

3401

UCHWAŁA Nr XI/68/2007 RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO

z dnia 26 września 2007 r.

W sprawie zmiany Statutu Powiatu Kępińskiego uchwalonego uchwałą Nr IX/54/2007 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kępińskiego

Na podstawie art. 169 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 roku z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1. W Statucie Powiatu Kępińskiego - załącznik do uchwały Nr IX/54/2007 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25 czerwca 2007 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) w §49

a) skreśla się dotychczasowy zapis ust. 2 i wprowadza nowy o treści:

„Rada przyjmuje protokół z poprzedniej sesji po przyjęciu poprawek i uzupełnień o jakich mowa w ust. 1”

b) skreśla się zapis ust. 3

2) w §106

a) skreśla się słowa: „z zastrzeżeniem §107”

3) skreśla się zapis §107

4) w związku ze skreśleniem §107 zmienia się kolejną numerację pozostałych paragrafów następujących po §106.

§2. Wykonania uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kępińskiego.

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

Przewodniczący Rady
(-) *Franciszek Trąpczyński*

3402

ZARZĄDZENIE Nr 13/FN/2007 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRONKI

z dnia 16 marca 2007 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Wronki za 2006 rok.

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§1.1. Przedkłada się Radzie Miasta i Gminy Wronki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie

z wykonania budżetu gminy Wronki za 2006 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Wronki za 2006 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
(-) *Mirosław Wieczór*

Załącznik
do Zarządzenie Nr 13/Fn/2007
z dnia 16 marca 2007 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRONKI ZA 2006 ROK

I. Dane ogólne o budżecie gminy

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta i Gminy Wronki z 30 grudnia 2005 roku Nr XXXII/236/2005, w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok, plan budżetu zakładał dochody

budżetowe w wysokości 30.610.000,00 zł, wydatki w wysokości 34.455.000,00 zł a deficyt w kwocie 3.845.000,00 zł.

Ogólne zestawienie planu, planu po zmianach, oraz wykonanie budżetu Miasta i Gminy Wronki za 2006 rok przedstawia poniższe zestawienie:

	Plan 2006 Uchwała Nr XXXII/236/05 z 30 grudnia 2005	Plan po zmianach 2006 rok	Wykonanie 2006 rok	Wykonanie w% (do planu po zmianach)
Dochody	30.610.000,00	32.872.766,00	32.890.456,04	100,05
Wydatki	34.455.000,00	37.517.766,00	34.642.064,05	92,34
Def/Nad.	- 3.845.000,00	- 4.645.000,00	- 1.751.608,01	

Występujące w ciągu roku 2006 zmiany w planie budżetu wynikały z potrzeby przyjęcia do tegoż planu skorygowanych dochodów i wydatków na podstawie otrzymanych pism od Ministra Finansów, Wojewody Wielkopolskiego, Krajowego Biura Wyborczego, jak również były wynikiem dostosowania planu do bieżących potrzeb gminy.

Tak więc, planowany budżet gminy (po zmianach) po stronie dochodów zamknął się kwotą 32.872.766,00 zł. Wykonanie dochodów jest zatem wyższe od założeń planu o 17.690,04 zł, tj. o 0,05% i wyniosło 32.890.456,04 zł.

Wykonanie planu dochodów własnych wiąże się, przede wszystkim z wykonaniem dochodów w zakresie udziału gminy we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych a także z planową realizacją pozostałych dochodów własnych.

Wpłynęło to także na osiągnięcie niższego deficytu za 2006 rok.

Natomiast zrealizowane wydatki na kwotę 34.642.064,05 zł są niższe od uchwalonych na 2006 rok o kwotę 2.875.701,95 zł, tj. o 8,30% i przedstawiają się następująco:

	Plan 2006 rok	Wykonanie 2006 rok	Wykonanie w%
- Wydatki bieżące	29.788.766,00	27.763.519,47	93,20
w tym:			
Płace	10.851.190,00	10.238.172,82	94,35
Pochodne	2.080.647,00	2.018.970,62	97,04
- Wydatki majątkowe	7.729.000,00	6.878.544,58	89,00
Razem wydatki	37.517.766,00	34.642.064,05	92,34

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie niższej od planowanej o 850.455,42 zł. Szczegółowe wykonanie zadań majątkowych przedstawia poniższe zestawienie:

	Plan 2006 rok	Wykonanie 2006 rok	Wykonanie w%
Budowa oświetlenia drogowego	110.000,00	89.887,78	81,72
Budowa dróg	1.040.000,00	991.695,70	95,36
Kanalizacja sanitarna	3.260.000,00	2.964.615,72	90,94
Budowa budynku socjalnego	50.000,00	49.500,00	99,00
Zakupy inwestycyjne	374.000,00	355.030,86	94,93
Budowa świetlic wiejskich	130.000,00	129.089,08	99,30
Budowa sieci wodociągowej	245.000,00	177.411,93	72,41
Zagospodarowanie boiska na os. Zamość	50.000,00	48.575,02	97,15
Wykup gruntów	30.000,00	23.221,00	77,40
Rewitalizacja terenu po byłej Fabryce Mebli na plac targowy i parking	2.420.000,00	2.043.908,37	84,46
Rewitalizacja Placu Wolności	20.000,00	5.609,12	28,05
Razem	7.729.000,00	6.878.544,58	89,00

Łączna kwota planowanych inwestycji (po zmianach) na 2006 roku wynosiła 7.729.000,00 zł, co stanowiło 20,60% ogólnej kwoty wydatków. Wydatki te zostały wykonane

w kwocie 6.878.544,58 zł, stanowiąc wykonanie planowanej kwoty przeznaczonej na zadania inwestycyjne w 89,00%.

Przyjęta do planu rezerwa ogólna w 2006 roku w wysokości 182.000,00 zł nie została wykorzystana.

W ciągu roku następowały zmiany w budżecie, polegające na przeniesieniach w wydatkach budżetowych, które udokumentowane zostały odpowiednimi uchwałami Rady Miasta i Gminy Wronki w zakresie zmian między działami. Natomiast

Zarządzeniami Burmistrza udokumentowane zostały zmiany przeniesień w zakresie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

Uwzględniając wszystkie zmiany, które zostały wprowadzone w ciągu okresu sprawozdawczego, budżet gminy w ujęciu ogólnym na koniec 2006 roku został wykonany w sposób następujący:

Wyszczególnienie	Wskaźnik struktury	Plan	Wykonanie	% wykon.
I. Dochody ogółem	100,00	32.872.766,00	32.890.456,04	100,05
w tym:				
- dochody własne		19.476.806,00	19.672.387,26	101,00
z tego:				
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		7.390.692,00	7.648.485,00	103,49
- dotacje celowe		5.349.864,00	5.171.972,78	96,67
w tym				
na zadania zlecone		4.664.526,00	4.497.161,66	96,41
- subwencja ogólna		8.046.096,00	8.046.096,00	100,00
II. Wydatki ogółem	100,00	37.517.766,00	34.642.064,05	92,34
w tym:				
- wydatki bieżące z tego:		29.788.766,00	27.763.519,47	93,20
wydatki na zadania zlecone		4.664.526,00	4.497.161,66	96,41
- wydatki majątkowe		7.729.000,00	6.878.544,58	89,00
III. Wynik budżetowy deficyt/ nadwyżka I-II		- 4.645.000,00	-1.751.608,01	

Wykonanie budżetu gminy w zakresie dochodów w układzie paragrafowym przedstawia Zał. Nr 1 (tabela), natomiast wydatków Zał. Nr 2 (tabela).

Dochody budżetu wykonano w 100,05% (w 2005 roku - 100,43%). Podstawowymi dochodami w 2006 roku były dochody własne. Zostały wykonane na poziomie 101,00% Powyżej planu zostały wykonane przede wszystkim dochody z niżej podanych źródeł:

- podatek rolny od osób prawnych 114,36%
- podatek leśny od osób prawnych 102,29%
- podatek od czynności cywilno-prawnych - osoby fizyczne 278,66%
- wpływy z opłaty skarbowej 120,14%

- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 110,14%
- wpływy z usług w szkołach podstawowych 103,97%
- podatek rolny osoby fizyczne 114,55%
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne 108,84%
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - od osób fizycznych 103,49% (PIT) a od osób prawnych 157,60% (CIT)
- również wpływy z tytułu odsetek były w poszczególnych działach wyższe od planowanych.

Różnice między planem a wykonaniem dochodów w układzie działów przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Plan	Wykonanie	wykonanie %	Różnica „+” „-”
010	41.820,00	39.592,58	94,67	- 2.227,42
020	1.000,00	3.447,36	344,74	+ 2.447,36
600	0,00	3.198,00	100,00	+ 3.198,00
700	1.483.459,00	1.093.605,41	73,72	- 389.853,59
710	7.054,00	2.905,50	41,19	-4.148,50
750	149.778,00	149.389,13	99,74	- 388,87
751	67.410,00	65.530,00	97,21	-1.880,00
754	4.666,00	5.322,79	114,08	+ 656,79
756	17.584.682,00	18.192.224,00	103,45	+ 607.542,00
758	8.086.341,00	8.118.349,47	100,40	+ 32.008,47
801	394.200,00	322.008,32	81,69	-72.191,68
852	4.915.572,00	4.763.213,38	96,90	- 152.358,62
854	136.784,00	129.765,10	94,87	-7.018,90
900	0,00	1.905,00	100,00	+ 1.905,00
Razem	32.872.766,00	32.890.456,04	100,05	+ 17.690,04

Plan dochodów -	32.872.766,00 zł
- Wykonanie dochodów -	32.890.456,04 zł
- różnica -	+17.690,04 zł

Stan zaległości podatkowych i pozostałych dochodów budżetowych na koniec 2006 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego uległ zmniejszeniu o kwotę 75.091,00 zł i stanowi aktualnie 1.112.442 zł (w 2005 roku – 1.187.533 zł), w tym zaległości podatkowe (dział 756) 862.686,00 zł (w 2005 roku 1.031.019,00 zł). Zaległości 2006 roku stanowią 3,38%, w tym podatków 2,62% wykonanych dochodów, (w 2005 roku odpowiednio: 3,91% i 3,39%).

Zasadniczą pozycję zaległości podatkowych stanowi podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych –

334.551,00 zł, to jest 30,07% ogólnej kwoty zaległości i 38,78% zaległości podatkowych. Również znaczącą kwotę zaległości stanowi podatek rolny od osób fizycznych 271.033,00 zł, podatek od środków transportowych osoby fizyczne i prawne – 107.152,00 zł, oraz kwota doliczonych odsetek od należności przypisanych, a nie wpłaconych do końca roku - 2006. Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) w 2006 roku wynosiły 267.851,00 zł. Natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wynosiły 332.840,00 zł. Ogólny plan wydatków budżetowych gminy został wykonany w 92,34% (w 2005 r. 92,76%). Niewykorzystane wydatki stanowią kwotę 2.875.701,95 zł (2005 r. – 2.246.953 zł), to jest 7,66% planu i dotyczą następujących działów:

Dział	Plan	Wykonanie	wyk. %	Różnica „+” „-”
010	345.320,00	272.366,59	78,87	- 72.953,41
600	4.652.280,00	4.119.913,63	88,56	- 532.366,37
630	45.000,00	35.905,08	79,79	- 9.094,92
700	1.385.000,00	1.337.506,14	96,57	-47.493,86
710	181.000,00	98.325,91	54,32	- 82.674,09
750	3.556.176,00	2.993.384,69	84,17	-562.791,31
751	67.410,00	65.530,00	97,21	-1.880,00
754	721.944,00	675.376,11	93,55	- 46.567,89
756	73.000,00	55.466,61	75,98	-17.533,39
757	336.400,00	257.946,79	76,68	- 78.453,21
758	182.000,00	0,00	0	-182.000,00
801	12.185.866,00	11.829.746,66	97,08	-356.119,34
851	250.000,00	234.585,46	93,83	- 15.414,54
852	6.193.540,00	5.939.549,87	95,90	-253.990,13
854	622.936,00	561.523,97	90,14	-61.412,03
900	4.602.374,00	4.209.366,54	91,46	- 393.007,46
921	1.813.470,00	1.664.611,45	91,79	- 148.858,55
926	304.050,00	290.953,55	95,69	-13.091,45
Razem	37.517.766,00	34.642.064,05	92,34	-2.875.701,95

W 2006 roku gmina spłaciła przypadające do spłaty raty kredytów i pożyczek na ogólną kwotę w wysokości 1.858.988,36 zł oraz zaciągnęła nową pożyczkę i kredyt na łączną kwotę 3.736.866,35 zł.

Zadłużenie z tytułu posiadanych pożyczek i kredytów na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosi 7.641.879,46 zł, w tym zadłużenie długoterminowe wynosi 7.641.879,46 zł. Gmina posiada kredyty w następujących bankach:

- Bank Spółdzielczy - w wysokości	764.960,00 zł
- PKO BP SA –	2.890.150,00 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego –	112.903,11 zł
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska –	3.292.666,00 zł
- Bank Ochrony Środowiska -	581.200,35 zł.

Graficznie realizację budżetu przedstawia załącznik nr 5.

II. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody

Dochody tego działu to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Przeznaczona została na wypłatę rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Plan dotacji wynosił 41.820,00 zł, wykonany został na poziomie 39.592,58 zł, tj. 94,67% planu.

Wydatki

Na zadania z zakresu rolnictwa zaplanowano kwotę w wysokości 345.320 zł, z której to kwoty wykorzystano 272.366,59 zł, co stanowi 78,87% planu.

W ramach wyżej wymienionych środków wykonano rów przydrożny w Głuchowie oraz remont przepustu w Nowej Wsi na ul. Górnej. Łączny koszt tych zadań to kwota 4.999,98 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano sieć wodociągową w m. Chojno Błota z rury PCV fi 110 mm o długości 2.875 mb za kwotę 107.292,36 zł, zakupiono materiał na budowę sieci wodociągowej w m. Samolęż za kwotę 10.865,12 zł oraz materiał na budowę sieci wodociągowej Biezdrowo Huby za kwotę 59.045,32 zł.

Przekazano również składki z podatku rolnego na Izbę Rolniczą w kwocie 10.362,10 zł.

LEŚNICTWO

Dochody

Planowane dochody w wysokości 1.000,00 zł wykonane zostały na poziomie 3.447,00 zł, to jest w 344,74%. W kwocie tej mieści się dochód uzyskany z opłat z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody

W ramach dochodów uzyskanych w tym dziale wpłynęła kwota w wysokości 3.198,00 zł z tytułu rozliczenia pomocy finansowej za rok 2005.

Wydatki

Uchwalone wydatki w wysokości 4.652.280,00 zł przeznaczone zostały na budowę, modernizację, remonty oraz bieżące utrzymanie dróg, ulic i placów na terenie miasta i gminy.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 4.119.913,63 zł, to jest 88,56% planu.

W ramach tych środków zostały sfinansowane niżej wymienione roboty i usługi:

- remonty dróg o nawierzchniach asfaltowych na terenie gminy na odcinkach Nowa Wieś - Stare Miasto, Biezdrowo - Biezdrowo Osady, Lubowo - Karolewo, w Chojnie, w Nowej Wsi - ul. Szkolna, Ćmachowie,
- zakup i nawiezenie kamienia oraz gruzu budowlanego na drogi gminne,
- profilowanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy (Chojno, Nowy Kraków, Nowa Wieś, Smolnica, Nadolnik, Piła-Obelzanki, Popowo-Szklarnia, Wronki - Rzecin, Głuchowo - Wróblewo, Wartosław, Wartosław - Biezdrowo, Wartosław - Pożarowo, Wierzchocin, Pakawie - Kłodzisko, Pożarowo, Łucjanowo - Olesin, Lubowo - Pożarowo, Ćmachowo - Biezdrowo, Wróblewo - Biezdrowo, Stare Miasto-Marianowo, Marianowo - Ćmachówko, Stróżki, Samolęż, Ćmachowo, Olino, Warszawa, Os. Zamość),
- usunięcie krzewów przy drodze Pakawie - Kłodzisko,
- koszenie trawy na poboczach dróg,
- remont przepustu drogowego w Chojnie i w Nowej Wsi,
- remont i wymiana oznakowania drogowego,
- oznakowanie poziome ulic,

- częściowa wymiana oznakowania nazw ulic,
- obsługa promu w Wartosławiu,
- utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym,
- zakup przystanku autobusowego dla wsi Ćmachowo, Biezdrowo, Kłodzisko oraz dla stacji PKP w Mokrzu,
- bieżące naprawy nawierzchni asfaltowych na terenie miasta (m.in. na ul. Topolowej, Spokojnej, Towarowej, Dr. Zimniaka, Ratuszowej, Al. Wyzwolenia, Radosnej, Klasztornej, Kościelnej, Krętej, Rynek, Lipowej, Kościuszki, Zwycięzców, Ratuszowej, Szkolnej, Dworcowej, Os. Słowiańskim),
- remont chodnika w ul. Nowej,
- remont ul. Rynek,
- zakup krawężników i obrzeży betonowych na remont chodnika w Chojnie,
- budowa drogi w miejscowości Stróżki- kontynuacja o dł. 123,00 mb o nawierzchni asfaltowej za kwotę 79.827,24 zł,
- budowa drogi w Nowej Wsi w ul. Górnej - kontynuacja o dł. 200,00 mb o nawierzchni asfaltowej za kwotę 149.405,64 zł,
- budowa drogi w ul. Ogrodowej - kontynuacja o dł. 153,00 mb o nawierzchni z kostki betonowej za kwotę 239.225,59 zł,
- budowa drogi w ul. Rolnej o dł. 277,00 mb o nawierzchni asfaltowej za kwotę 199.713,65 zł,
- budowa kanalizacji deszczowej w ul. Azaliowej o dł. 209,50 mb z rur PCV za kwotę 92.505,92 zł,
- budowa drogi w ul. Grabowej o dł. 116,00 mb o nawierzchni z kostki betonowej za kwotę 59.892,27 zł,
- budowa drogi w ul. Sosnowej o dł. 136,11 mb o nawierzchni z kostki betonowej za kwotę 103.672,99 zł,
- budowa chodnika we Wróblewie o pow. 142,00 m² o nawierzchni z kostki betonowej za kwotę 17.404,71 zł,
- zakup kostki betonowej na budowę chodnika w Pożarowie za kwotę 20.956,55 zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi w ul. Azaliowej, Warzywnej, Sosnowej, w Chojnie w kier. DPS, chodnika w Pożarowie i w Wróblewie za kwotę 29.091,14 zł,
- budowę parkingu o pow. 4.181,98 m², placu targowego o pow. 4.783,10 m², drogi wewnętrznej o pow. 2.522,70 m², oświetlenia drogowego, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, budynku toalet na kwotę 2.043.908,37 zł,
- wykonanie studium wykonalności i kosztorysów na rewi-talizację Placu Wolności za kwotę 5.609,12 zł.

Na inwestycje w ramach działu wydatkowano łączną kwotę 3.041.213,19 zł, w tym na:

- budowę dróg kwotę 991.695,70 zł

- Rewitalizację terenu po byłej Fabryce Mebli na plac targowy i parking 2.043.908,37zł
- Rewitalizację Placu Wolności 5.609,12 zł

Ponadto uchwałą Rady Miasta i Gminy przeznaczono środki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 1845P ul. Mickiewicza we Wronkach dł. 485,00 mb w wysokości 31.300,00 zł i remont drogi wojewódzkiej nr 150 na odcinku Lubowo - Chojno o dł. 2.280,00 mb w wysokości 100.000,00 zł.

TURYSTYKA

Wydatki

Planowane wydatki na turystykę w kwocie 45.000,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 35.905,08 zł, tj. w wysokości 79,79% planu. Całość poniesionych wydatków dotyczyła

utrzymania Ośrodka Wypoczynkowego w Chojnie oraz zapewnienia wypoczynku w Wartosławiu.

Pozostałe środki wykorzystano na naprawę pomostów w Chojnie, wymianę drzwi w szaletach ogólnodostępnych w Chojnie, wymianę rynien w hangarze w Chojnie oraz zakup hydroforu do ośrodka wypoczynkowego w Wartosławiu.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody

Przyjęty do realizacji plan dochodów w kwocie 1.483.459,00 zł został wykonany w roku 2006 r. w wys. 1.093.605,41 zł, co stanowi 73,72% planu.

Wpływy z dochodów pochodzą przede wszystkim ze sprzedaży mienia komunalnego, z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów oraz ze środków uzyskanych z dzierżaw i czynszów.

§	Wg klasyfikacji	Plan dochodów	Wykonanie	% wykon. planu
0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80.000,00	62.631,62	78,29
0690	Wpływy z różnych opłat	11.000,00	9.975,00	90,68
0750	Dzierżawa gruntów i obiektów mienia komunalnego	908.500,00	615.574,32	67,76
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność	6.000,00	5.141,42	85,69
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	68.000,00	0,00	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150.000,00	127.046,30	84,70
0920	Pozostałe odsetki	9.959,00	15.674,44	157,39
0970	Wpływy z różnych dochodów	250.000,00	257.562,41	103,02
	Razem	1.483.459,00	1.093.605,41	73,72

§0690

Dochód w wys. 9.975,00 zł dot. kary umownej jaką została obciążona Spółdzielnia Mieszkaniowa „Stróżki” za niedotrzymanie terminu przekazania na rzecz Gminy Wronki trzech lokali mieszkalnych.

§0750

Dochód z dzierżaw gruntów i obiektów mienia komunalnego składa się z wpływów dzierżaw gruntów w wys. 24.054,47 zł, oraz z czynszów z najmu i dzierżaw lokali wraz z opłatami związanymi z eksploatacją lokali w wys. 591.519,85 zł

§0760

Dochód z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz ze spłatą wierzytelności Gminy Wronki przez osoby, na rzecz których nastąpiło przekształcenie. Wysokość wpływu wyniosła 5.141,32 zł

W roku 2006 przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności 5 działek położonych we Wronkach.

§0770

Brak dochodu w tym paragrafie jest wynikiem braku sprzedaży w roku 2006 prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w związku z brakiem zainteresowania osób fizycznych i prawnych nabyciem takich praw.

§0870

Sprzedaż składników majątkowych następowała w trybie przetargowym i bezprzetargowym.

1. W trybie bezprzetargowym sprzedano:

- 1) na rzecz długoletnich dzierżawców sprzedano 5 działek zabudowane domkami letniskowymi na łączną kwotę 23.204,60 zł,
- 2) na poprawienie warunków gospodarowania nieruchomości przyległej - 6 działki za kwotę 4.690,00 zł.
- 3) 7 lokali mieszkalnych na rzecz głównych najemców za kwotę 17.494,80 zł.

2. W trybie przetargowym sprzedano 1 działkę zabudowaną za kwotę 18.000 zł.

Pozostały wpływ w wys. 63.656,90 zł to spłata wierzytelności Gminy Wronki przez osoby, które wykupiły nieruchomości od Gminy Wronki w poprzednich latach.

§0970

Dochody własne w kwocie 250.000,00 zł zostały uzyskane ze środków nie wygasających wydatków (zabezpieczenie finansowe na wykup w roku 2006 trzech lokali mieszkalnych od Spółdzielni Mieszkaniowej „Stróżki” we Wronkach, których wykup nie został zrealizowany w 2005 r.).

Wydatki

Na planowane zadania gospodarki mieszkaniowej przeznaczona kwota w wysokości 1.385.000,00 zł wykorzystana została w roku 2006 w 96,57% i wyniosła 1.337.506,14 zł.

§	Wg klasyfikacji	Plan dochodów	Wykonanie	% planu
4110	Składki i ubezpieczenia społeczne	2.000,00	1.487,66	74,38
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20.000,00	13.691,95	68,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	13.470,88	53,88
4260	Zakup energii i zwroty	305.000,00	303.185,74	99,41
4270	Zakup usług remontowych	328.000,00	312.946,24	95,41
4300	Zakup usług pozostałych	401.900,00	397.235,67	98,84
4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	4.267,00	85,34
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	18.000,00	18.000,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280.000,00	273.221,00	97,78
	Ogółem	1.385.000,00	1.337.506,14	96,57

1. Wydatki majątkowe

Na planowane wydatki majątkowe dot. gospodarki mieszkaniowej przeznaczona kwota w wysokości 280.000,00 zł, wykorzystana została w roku 2006 w 97,58% i wyniosła 273.221,00 zł.

§6060

W ramach zakupów inwestycyjnych nabyto na rzecz Gminy 3 lokale mieszkalne od Spółdzielni Mieszkaniowej Stróżki za kwotę 250.00,00zł i od osoby fizycznej nabyto z mocy prawa niezabudowane działki gruntu za kwotę 23.221,00 zł.

2. Wydatki bieżące

Na planowane wydatki bieżące dot. gospodarki mieszkaniowej przeznaczona kwota w wysokości 1.105.000,00 zł, wykorzystana została w roku 2006 w 96,32% i wyniosła 1.064.85,14 zł.

§4170

Wydatki związane są z wynagrodzeniem dla palacza centralnego ogrzewania we Wróblewie, sprzątaczkę budynku Partyzantów 14 (budynek Ośrodka Zdrowia) i Powstańców Wlkp. 28, oraz dla osoby odczytującej liczniki wody.

§4210

Wydatki poniesiono w związku z zakupem materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem zasobów mieszkalnych i użyteczności publiczności.

§4260

Wydatki poniesiono w związku z zakupem energii cieplnej, energii elektrycznej, ogrzewania budynków, zużycia gazu oraz wody związanych z utrzymaniem zasobów mieszkalnych i użyteczności publiczności.

§4270

W ramach zakupu usług remontowych wykonano między innymi:

remont pieców kaflowych, wymianę instalacji elektrycznej w mieszkaniach: ul. Rynek 8 i 20, Plac Wolności 10, ul. Sierakowskiej 27, remont dachu oraz prace szklarskie wieży ciśnień - ul. Niepodległości, remont mieszkania - Marianowo 15/1, wymianę okien drewnianych na PCV w lokalach mieszkalnych, wykonanie podjazdu i roboty zdruńskie oraz adaptacja części pustostanu na łazienkę - ul. Poznańska 38, pokrycie dachu papą termozgrzewalną, naprawą obróbek blacharskich i malowanie oraz wykonanie podjazdu - Partyzantów 14, remont dachu - Wróblewo 60 oraz konserwację węzłów co i instalacji wodnych w budynkach mieszkalnych i użyteczności publiczności.

§4300

W ramach zakupu usług pozostałych wydano:

- 1) kwotę w wys. 234.481,60 zł na rzecz Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. z tytułu zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi stanowiącymi współwłasność gminy,
- 2) kwotę w wys. 60.314,29 zł na utrzymanie substancji mieszkaniowej, w tym: wywóz śmieci i nieczystości płynnych, usługi kominiarskie oraz drobne interwencje i naprawy,
- 2) Pozostałą kwotę w wys. 102.439,78 zł wydano m.in. na ogłoszenia w prasie, koszty umów notarialnych, koszty wycen rzeczoznawców oraz inwentaryzacji.

§4430

Wydatki związane z ubezpieczeniem budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

DOCHODY

Dochody działu wyniosły 2.905,50 zł (plan 7.054,00 zł) i dotyczyły wpływu opłat za wzrost wartości nieruchomości oraz opłat za wypisy i wyrzysy z planu zagospodarowania przestrzennego.

WYDATKI

Łączna kwota planowanych wydatków działu wynosiła 181.000,00 zł, z czego wykorzystano 98.325,91 zł, co stanowi 54,32%

Na wydatki związane z planowaniem przestrzennym zabezpieczono kwotę 126.000,00 zł z czego wykorzystano 51.349,27 zł, co stanowi 40,75%.

Wydatki dotyczyły wynagrodzenia urbanisty za opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji

inwestycji celu publicznego oraz zapłaty za mapy do opracowania planów.

W zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych na plan 55.000,00 zł (w tym pomoc finansowa dla Powiatu Szamotulskiego - 35.000,00 zł) wykorzystano środki w wysokości 46.976,64 zł, co stanowi 85,41%,

Wydatki te dotyczyły, przede wszystkim usług geodezyjnych wykonywanych w celu sprzedaży nieruchomości, przejmowania nieruchomości na rzecz gminy oraz podziałów nieruchomości dokonywanych w celu uregulowań stanów prawnych nieruchomości stanowiących własność gminy.

§	Wg klasyfikacji	Plan wydatków	Wykonanie	% planu
2710	Pomoc finansowa udzielana między jedn. samorządu terytorialnego	35.000,00	35.000,00	100,00
4300	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20.000,00	119.76,64	59,88
	Ogółem	55.000,00	46.976,64	85,41

§2710

Udzielono Starostwu Powiatowemu pomoc finansową na dofinansowanie wykonania aktualizacji mapy ewidencyjnej obrębów Chojno, Rzecin i Popowo.

§4300

Wydatki dotyczyły przede wszystkim usług geodezyjnych wykonywanych w celu sprzedaży nieruchomości oraz przejmowania nieruchomości na rzecz gminy.

Na niepełne wykorzystanie środków miały wpływ przede wszystkim niższe wykonanie planowanego wynagrodzenia osobowego pracowników oraz wydatków pochodnych (4 wakaty).

Pozostałe wydatki zaplanowane w tym dziale, a wynoszące 1.041.024,00 zł zostały wykonane w wysokości 848.037,93 zł, to jest w 81,46%. Środkami tymi sfinansowano wydatki następujących rozdziałów:

- Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone) 68,25%
- Rada Miasta i Gminy 87,46%
- Promocja 92,88%
- Pozostała działalność 84,06,%

W ramach tych środków zrealizowano pomoc finansową w wysokości 9.000,00 zł dla Starostwa Powiatowego na opłacenie punktu dla bezrobotnych.

Z kolei w ramach wydatków na promocje poniesiono koszty dofinansowania imprez takich jak: Sylwester, WOŚP Owsiańska, stoły wielkanocne, dożynki gminne, Lato z radiem, Mistrzostwa Europy w piłce nożnej U-19. Zakupiono gadżety i artykuły promocyjne.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Dochody**

Planowane dochody w wysokości 149.778,00 zł zrealizowane zostały na poziomie 149.389,13 zł, to jest w wysokości 99,74% planu. Osiągnięte dochody pochodziły przede wszystkim z dotacji celowej, przeznaczonej na zadania zlecone- na utrzymanie administracji rządowej- w kwocie 117.000 zł. Wykonanie dotacji wynosiło 100% przyjętego planu dochodów: Z planu finansowego w wysokości 54.000 zł zrealizowano kwotę 85.960,20 zł, z czego 5% stanowi dochód budżetu gminy (Dz. 750 rozdz. 75011 §2360) – 4.150,50 zł.

Wydatki

Na wydatki administracji publicznej zaplanowane zostały środki pieniężne w wysokości

3.556.176,00 zł, które wykorzystano w okresie sprawozdawczym na kwotę 2.993.384,69 zł, co stanowi 84,17% planu. Zasadnicza część planowanych wydatków tego działu została przeznaczona na koszty związane z utrzymaniem Urzędu Miasta i Gminy – 2.515.152 zł, to jest 70,73% ogólnej kwoty planowanych wydatków, z czego wykorzystano 2.145.316,76 zł tj. 71,67% ogólnej kwoty wydatków działu.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono także 9 szt. zestawów komputerowych, 5 drukarek laserowych, 9 szt. systemów operacyjnych oraz przełącznik sieciowy.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI ORAZ SĄDOWNICTWA**Dochody**

Planowane dochody działu w wysokości 67.410,00 zł zostały wykonane w kwocie 65.530,00 zł, tj. 97,21% zaplanowanych dochodów. Stanowiły one w całości dotacje celowe w zakresie administracji rządowej.

Wydatki

Ujęte w planie wydatki w wysokości 67.410,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 65.530,00 zł, tj. w 97,21%, a wykorzystane zostały na koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie (dotacja – 3.010,00 zł) oraz na

wydatki związane z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów (62.520,00 zł)

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody

Planowane dochody w tym dziale na kwotę 4.666,00 zł wykonane zostały w wysokości 5.322,79 zł, to jest w wysokości 114,08% planu. Osiągnięte wpływy dotyczą wpłat za mandaty nałożone przez Straż Miejską oraz stanowią dotację celową przeznaczoną na obronę cywilną (400,00 zł).

Wydatki

Zaplanowane wydatki na kwotę 721.944,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 675.376,11 zł, co stanowi 93,55% planu. Dział ten obejmuje wydatki związane z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych, obrony cywilnej i Straży Miejskiej. Ochotnicze straże pożarne zrealizowały swoje wydatki w 98,82%, co kwotowo wynosi 456.630,93 zł na przyjęty plan 462.100,00 zł. Środki te przeznaczono na zakup materiałów, ubezpieczenia i bieżące utrzymanie remiz strażackich, zakup

umundurowania dla strażaków oraz na zakup sprzętu przeciwpożarowego.

Na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej wykorzystano z planowanej kwoty 229.444,00 zł – 188.345,18 zł, to jest 82,09% planu, z kwoty tej opłacono 4 pracowników SM i poniesiono inne niezbędne wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej min.

- zakup sortów mundurowych,
- utrzymanie samochodu służbowego (mycie, zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdu),
- rozmowy telefoniczne.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Dochody

Zaplanowane dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowiące kwotę 17.584.682,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 18.192.224,00 zł, co stanowi 103,45% przyjętego planu. Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30.500,00	31.952,58	104,76
2.	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7.031.490,00	6.854.789,52	97,49
3.	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.423.000,00	2.692.402,90	111,12
4.	Wpływy z innych opłat stan. dochody jst	369.000,00	428.763,66	116,20
5.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.730.692,00	8.184.315,34	105,87
	Razem	17.584.682,00	18.192.224,00	103,45

Dochody w powyższym dziale zostały zrealizowane w kwocie wyższej od planowanej o 3,45% tj. (607.542,00 zł). Wykonanie tych należności podatkowych jest zróżnicowane. Do zrealizowanych dochodów należy zaliczyć wpływy z tytułu udziału gmin w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa w zakresie podatku PIT i CIT, z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych, podatku od środków transportowych od osób fizycznych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych a także wpływy z opłaty skarbowej.

Niewykonane dochody podatkowe to przede wszystkim podatek od środków transportowych od osób prawnych, podatek od posiadania psów, podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych, podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych. Podstawową przyczyną niepełnego wykonania niektórych należności jest przyjęcie do planu wielkości,

które trudno jednoznacznie zaplanować i oszacować gdyż nie wynikają one z żadnych przypisów. Dotyczy to takich dochodów m.in. jak: podatku od spadku i darowizn, wpływy z opłaty miejscowej oraz z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zaległości podatkowe na koniec 2005 roku wynosiły 1.031.019,00 zł i zmalały na koniec 2006 roku do kwoty 862.688,00 zł tj. o 168.331,00 zł (83,67%).

Decydujący wpływ na zaistniały stan miała prowadzona windykacja należności podatkowych wraz z odsetkami.

Łącznie wystawiono 1451 upomnień i 161 tytułów egzekucyjnych w całym 2006 roku, tzn. dziennie wystawiono 6,5 wezwań do zapłaty.

Zaległości podatkowe

Stan zaległości podatkowych i opłat na koniec 2006 roku w porównaniu z 2005 rokiem przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj należności	Stan zaległości na dzień		Wskaźnik wzrostu/spadku
		31.12.2005	31.12.2006	
1.	Wpływy z karty podatkowej	37.730,00	40.468,00	+ 2.738,00
2.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	291.286,00	171.726,00	-119.560,00
3.	Podatek rolny od osób prawnych	4.076,00	1,00	- 4.075,00
4.	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	9.552,00	9.522,00	- 30,00
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	-	-	
6.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat od osób prawnych	78.084,00	2.038,00	- 76.046,00
7.	Podatek od nieruchomości od osób fiz.	131.861,00	162.825,00	+ 30.964,00
8.	Podatek rolny od osób fizycznych	256.305,00	271.033,00	+ 14.728,00
9.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	98.277,00	97.630,00	- 647,00
10.	Podatek od spadków i darowizn	1.509,00	99,00	- 1.410,00
11.	Podatek od posiadania psów	3.413,00	2.430,00	- 983,00
12.	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	804,00	84,00	- 720,00
13.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat od osób fizycznych	117.581,00	104.291,00	- 13.290,00
14.	Oплата skarbową	541,00	541,00	0,00
15.	Podatek leśny od osób prawnych	0,00	0,00	0,00
	Razem	1.031.019,00	862.688,00	- 168.331,00

OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane wydatki tego działu wynosiły 336.400,00 zł zostały wykonane w wysokości 257.946,79 zł tj. w 76,68%

środków pieniężnych na rachunkach bankowych. Uzyskane środki pieniężne w tym zakresie wyniosły 72.253,47 zł, to jest 179,53%.

ROŻNE ROZLICZENIA**Dochody**

W dziale tym planowane dochody w wysokości 8.086.341,00 zł, zrealizowane zostały na kwotę 8.118.349,47 zł, co stanowi 100,40%.

Z planowanej wielkości przyjętych dochodów kwota 8.046.096,00 zł przypada na subwencję ogólną, która składa się z:

- części oświatowej 6.799.606,00 zł
- części wyrównawczej 1.246.490,00 zł.

Ogólna kwota subwencji zrealizowana została w 100%.

W dziale tym planowano również 40.245,00 zł jako wpływy z odsetek naliczanych przez banki z tytułu lokat wolnych

OŚWIATA, WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA I SZKOLNICTWO WYŻSZE**Dochody**

Zaplanowane dochody w dziale oświata i wychowanie w wysokości 394.200,00 zł. zostały zrealizowane na kwotę 322.008,32 zł., tj. 81,69%. Dochody osiągnięto z opłat czynszowych, opłat stałych za przedszkola, wynajmu pomieszczeń szkolnych, z dotacji na wyprawki szkolne dla pierwszoklasistów, dotacji na koszty przygotowania zawodowego dla młodocianych pracowników, dotacji na realizację programu Comenius Sokrates, dotacji na realizację nauki języka angielskiego w pierwszych klasach. W dziale edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano dochody w wysokości 136.784,00 zł, osiągnięto dochody z tytułu dodatkowych opłat za korzystanie ze stołówki, dotacje na pomoc materialną dla uczniów w wysokości 129.765,00 zł. tj. 94,87%. Plan i realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Plan dochodów	Wykonanie	% wyk.
801	80101	65.713,00	46.908,00	71,38
	80104	237.000,00	180.010,00	75,95
	80110	0	3.553,00	-
	80114	0	50,00	-
	80195	91.487,00	91.487,00	100,00
	Razem:	394.200,00	322.008,00	81,69
854	85401	17.000,00	9.981,00	58,71
	85414	119.784,00	119.784,00	100,00
	Razem:	136.784,00	129.765,00	94,87
	OGÓŁEM:	530.984,00	451.773,00	85,08

Wydatki

Na realizację zadań w oświacie i wychowaniu oraz edukacyjnej opiece wychowawczej Rada Miasta i Gminy uchwaliła wydatki w wysokości 12.808.802,00 zł. Z tej kwoty na oświatę i wychowanie przeznaczono 12.185.866,00 zł, natomiast na edukacyjną opiekę wychowawczą 622.936,00 zł. W ogólnej sumie środków pieniężnych działu oświata i wychowanie oraz opieka edukacyjna zaplanowano środki na zakupy inwestycyjne w kwocie 26.000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie placów zabaw w przedszkolach, zakup kserokopiarki oraz

komputerów. Wydatkowano na to zadanie 25.318,00 zł. Podstawową kwotę planowanych wydatków, to jest 12.782.802,00 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie jednostek oświatowych, czyli na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, na zakup niezbędnych materiałów i pomocy naukowych, sprzętu, środków czystości, materiałów biurowych, opłacenie energii elektrycznej, ciepłej, wody, podróży służbowych, wykonanie remontów i innych usług, wypłatę stypendiów socjalnych. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Plan wydatków (po zmianach)	Wykonanie	%wyk.
801	80101	6.484.739,00	6.315.962,00	97,40
	80103	199.016,00	189.477,00	95,21
	80104	1.516.730,00	1.491.204,00	98,32
	80110	2.747.715,00	2.640.299,00	96,09
	80113	422.697,00	412.718,00	97,64
	80114	572.916,00	550.347,00	96,06
	80146	60.770,00	48.457,00	79,74
	80195	181.283,00	181.283,00	100,00
	Razem 801:	12.185.866,00	11.829.747,00	97,08
854	85401	437.007,00	380.306,00	87,03
	85415	184.784,00	181.128,00	98,02
	85446	1.145,00	90,00	7,86
	Razem:	622.936,00	561.524,00	90,14
	801 + 854	12.808.802,00	12.391.271,00	96,74
	Minus subwencja oświatowa	6.799.606,00	6.799.606,00	100,00
	Środki własne	6.009.196,00	5.591.665,00	93,05

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	80101	4010	4.011.845,00	3.918.891,00	97,68
	80103	wynagrodzenia	130.115,00	123.890,00	95,21
	80104	osobowe	827.777,00	825.776,00	100,00
	80110	pracowników	1.702.315,00	1.648.490,00	96,84
	80114		325.000,00	325.000,00	100,00
	Razem:		6.997.052,00	6.842.047,00	97,78
854	85401		272.647,00	238.996,00	87,66
	Razem:		272.647,00	238.996,00	87,66
	OGÓŁEM:		7.269.699,00	7.081.043,00	97,40

Jednostki nie posiadają zobowiązań wymagalnych wobec Urzędu Skarbowego i ZUS. Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-28S są wynikiem naliczenia w grudniu 2006 r. Zakładowego Funduszu Nagród, pochodnych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i składek na Fundusz Pracy od

wynagrodzeń za m-c grudzień 2006, których terminem zapłaty jest styczeń 2007 r.

Struktura zatrudnienia w dz. 801 i 854 -w przeliczeniu na pełen etat wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 r.

Dział	Rozdział	Nauczyciele	Administracja i obsługa
801 -Oświata i wychowanie	80101 - szkoły podstawowe	104,59	30,5+2,25 sezon
	80103 - oddziały przedszkolne w szkołach	4,29	0
	80104 - przedszkola	20,27	19,00
	80110 - gimnazja	47,83	12,00
	80114 - zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0	11,00
	Razem:	176,98	72,50+2,25 sezon
854-Edukacyjna opieka wychowawcza	85401 - świetlice szkolne	5,5	8,75
	Razem:	5,5	8,75
	OGÓŁEM:	182,48	81,25+2,25 sezon

Liczba nauczycieli:

- dyplomowanych 43,55
- mianowanych 110,49
- kontraktowych 16,89
- stażystów 9,00
- pozostali 2,55

Zestawienie dokonanych remontów i napraw w 2006 roku przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 we Wronkach – 29.649,00 zł (prace elektryczne, hydrauliczno-konserwatorskie, malowanie klas, remont nawierzchni placu szkolnego)
- Szkoła Podstawowa nr 2 we Wronkach – 24.101,00 zł (roboty awaryjne, montaż drzwi wejściowych remont piwnic, kotłowni, pomieszczeń woznego, prace elektryczne).
- Szkoła Podstawowa w Biezdrowie – 53.163,00 zł (remont sanitariatów, montaż okien, remont sieci komputerowej, montaż windy w kuchni)
- Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi – 22.029,00 zł (prace konserwatorsko-naprawcze, remont sali gimnastycznej, malowanie).
- Szkoła Podstawowa w Chojnie – 10.466,00 zł (wymiana okien, malowanie).
- Gimnazjum we Wronkach – 41.388,00 zł (wymiana okien, prace ślusarskie, roboty awaryjne).

- SAPO – 8.326,00 zł (malowanie, naprawa autobusu, wykonanie i naprawa regałów w archiwum)
- Przedszkole nr 1 we Wronkach – 27.899,00 zł (wymiana okien, obudowa kaloryferów z półkami).
- Przedszkole nr 2 we Wronkach - 32.696,00 zł (demontaż i montaż komina, montaż stolarki drzwiowej, prace konserwacyjne – naprawcze).
- Szkoła filialna we Wróblewie – 2.773,00 zł (malowanie).

Poza tym placówki wydatkowały środki na: zakup pomocy naukowych, środków czystości i materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, energii wodnej, gazu, oleju do ogrzewania, podróże służbowe, opłacenia szkoleń pracowników i dokształcania nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zadaniem gminy jest utrzymanie następujących zadań szkolnictwa podstawowego:

- szkoły podstawowe,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- przedszkola,
- gimnazja,
- dowożenie uczniów,
- zespół ekonomiczno-administracyjny,

Struktura organizacyjna szkół i placówek oświatowych

Rodzaj jednostki organizacyjnej wg rozdziałów	Liczba placówek	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
80101 - szkoły podstawowe	5 + 1 filia	66	1244
80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4	4	69
80104			
- przedszkola gminne	2	12	262
- przedszkole prywatne	1	2	22
80110 - gimnazja	2	25	572
Razem:	14+1 filia	109	2169

Na terenie miasta i gminy prowadzone są dowozy szkolne dla 727 uczniów tj. dla 33,52% ogółu wszystkich uczniów. Dowozy odbywały się na 7 trasach. Łączny koszt dowozu wyniósł 412.718,14 zł.

W dziale edukacyjna opieka wychowawcza realizowane było także zadanie nałożone na gminę - pomoc materialna dla uczniów. Tą formą pomocy objęto 464 uczniów.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
854	85415	3240	184.784,00	181.128,00	98,02
Razem:			184.784,00	181.128,00	98,02

Na realizację powyższego zadania gmina otrzymała z budżetu państwa kwotę 119.784,00 zł, ze środków własnych dołożyła natomiast 61.344,00 zł tj. 51,21% dotacji.

Dochody własne

W roku 2005 Rada Miasta i Gminy Wronki podjęła uchwałę o utworzeniu dochodów własnych w jednostkach oświatowych.

Plan finansowy dochodów własnych składa się z planu dochodów i wydatków. Dochody zostały zaplanowane w dziale oświata i wychowanie na kwotę 373.300,00 zł z czego wykonano plan na kwotę 328.804,00 zł, a w dziale edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano kwotę dochodów na sumę 210.000,00 zł, z czego zrealizowano kwotę 203.706,00 zł. Na dochody składają się otrzymane darowizny, wpłaty za wyżywienie dzieci przedszkolnych, wyżywienia wydawanego w świetlicach szkolnych oraz szkołach podstawowych, wpły-

wy z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych (sal gimnastycznych), autobusu szkolnego.

Wydatki w dziale oświata i wychowanie zaplanowano na kwotę 373.300,00 zł, z czego wykonano kwotę 295.294,00 zł., a w dziale edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano wydatki na kwotę 210.000,00 zł, z czego wykonano 191.735,00 zł.

W ramach dochodów własnych wykonano następujące remonty:

- Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi (modernizacja sanitariatów, pomieszczeń socjalnych wuefisty, naprawa elewacji) – 57.037,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Chojnie (malowanie, osadzenie okien) – 8.703,00 zł
- Gimnazjum we Wronkach (wymiana okien, malowanie klas) – 34.000,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 we Wronkach otrzymała darowiznę na realizację programu „Żyj zdrowo i kolorowo”.

w ramach programu Trzymaj Formę w wysokości 3.000,00 zł. Natomiast Fundacja AMICIS przekazała darowiznę:

- Szkole Podstawowej w Nowej Wsi w wysokości 60.000,00 zł na dokonanie w szkole remontów,
- Szkole Podstawowej w Chojnie 3.500,00 zł na remont pomieszczeń szkolnych,
- Gimnazjum we Wronkach 20.000,00zł. na wymianę okien w budynku szkoły.

OCHRONA ZDROWIA - Dział 851

Wydatki

Ogólna kwota zaplanowanych wydatków w wysokości 250.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 234.585,46 zł (93,83%).

W zakresie ochrony zdrowia realizowano Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.

Dział	Rozdział	Planowane wydatki	Zrealizowano	% wykonanie
851	85153 - zwalczanie narkomanii	20.100,00	15.127,00	75,26
	85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi	219.900,00	214.964,00	97,76
	Razem	240.000,00	230.091,00	95,87

Środki zaplanowane na powyższą działalność w ramach działu 851 wykonano w wysokości 95,87%.

W ramach wyżej wymienionych programów na wydatki składały się koszty utrzymania punktu konsultacyjnego w kwocie 55.859,00 zł. Wydatki w kwocie 31.735,00 zł zostały przeznaczone na pomoc terapeutyczną i rehabilitacyjną dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, koszty związane z procedurą kierowania na leczenie odwykowe (biegli), a także prowadzenie w szkołach zajęć edukacyjnych.

Pozostałe wydatki w kwocie 142.497,00 zł zostały wykorzystane na realizację programów profilaktycznych w szkołach oraz na terenie gminy (zajęcia opiekuńczo - wychowawcze i socjoterapeutyczne, program Starszy Brat Starsza Siostra, wspieranie działań profilaktycznych przy współpracy z innymi podmiotami, organizowanie i współorganizowanie obozów, półkolonii oraz innych form rekreacji i wypoczynku dla dzieci i młodzieży, dotacje). Odbыл się również spektakl teatralny dla uczniów Gimnazjum poruszający problem narkomanii a także szkolenia z zakresu społecznych, medycznych i prawnych aspektów narkomanii, zakupiono narkotesty oraz literaturę dotyczącą tematyki narkomanii.

POMOC SPOŁECZNA

Dochody:

Planowane dochody na pomoc społeczną w wysokości 4.915.572,00 zł zrealizowano na kwotę 4.763.213,38 zł co stanowi 96,90% z czego plan dotacji celowej wynosił 4.899.572,00 zł, wykonano 4.733.980,08 zł.

Wydatki:

Ogólna kwota wydatków w dziale 851 została zaplanowana w wysokości 6.193.540,00 zł (w tym dodatki mieszkaniowe 237.000,00 zł). Z powyższej kwoty wydatkowano 5.939.549,87 zł (w tym na dodatki mieszkaniowe 193.670,09 zł) tj. 95,90%.

Pomoc społeczna wykonała zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej.

Na cały dział przyjęto do planu budżetowego kwotę 5.956.540,00 zł. Wydatkowano w okresie sprawozdawczym 5.745.879,78 zł co stanowi realizację 96,47% planu. Zasadniczą kwotę w wydatkach stanowią zasiłki i pomoc w naturze, składki zdrowotne od zasiłków stałych, składki zdrowotne i emerytalno-rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych, oraz świadczenia rodzinne.

Rozdział	Planowane wydatki	Zrealizowano	% wykonania
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.020.000,00	3.872.676,00	96,34

Realizacja świadczeń rodzinnych przedstawiała się następująco:

Rozdział	Planowane wydatki	zrealizowano	% wykonanie
85212-swiadczenia rodzinne i składki społeczne	3.904.644,00	3.762.054,00	96,35
- koszty obsługi świadczeń	115.356,00	110.622,00	95,60
- w tym wynagrodzenie osobowe	62.500,00	62.500,00	100,00
RAZEM:	4.020.000,00	3.872.676,00	96,34

- W zakresie świadczeń rodzinnych wypłacono:
- zaliczka alimentacyjna dla 89 osób
 - zasiłki rodzinne z dodatkami dla 1289 rodzin
 - składki społeczne dla 44 osób
 - zasiłki pielęgnacyjne dla 363 osób
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 217 osób
 - świadczenia pielęgnacyjne dla 55 osób

Rozdział		Planowane wydatki	Zrealizowano	% wykonania
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13.000,00	11.627,00	89,44

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacano dla 12 świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych i 26 świadczeniobiorców pomocy społecznej.

Rozdział		Planowane wydatki	Zrealizowano	% wykonania
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalno- rentowe	697.800,00	655.986,00	94,01

- Wymienione świadczenia zrealizowano w formie:
- Sprawienia pogrzebu dla 3 os.
 - Zasiłków stałych dla 31 os.
 - Posiłków dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole dla 416 os.
 - Zasiłków okresowych dla 147 os.
 - Odpłatności gminy za pobyt w DPS dla 5 os.
 - Zasiłków celowych i w naturze dla 528 os.

Rozdział		Planowane wydatki	Zrealizowano	% wykonania
85219	Ośrodki pomocy społecznej	675.676,00	662.788,00	98,09

Zaplanowane środki w rozdziale obejmowały koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 428.000,00 zł (co stanowiło wynagrodzenia pracowników administracji i opiekunów domowych świadczących usługi w środowisku dla 20

podopiecznych). Pozostałe koszty na kwotę 234.788,00 zł obejmowały koszty rzeczowe związane z obsługą świadczeń pomocy społecznej.

Rozdział		Planowane wydatki	Zrealizowano	% wykonania
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	299.096,00	299.096,00	100,00

W zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych wypłacono - zasiłki celowe z tytułu złagodzenia skutków suszy dla 255 gospodarstw rolnych.

Rozdział		Planowane wydatki	Zrealizowano	% wykonania
85295	Pozostała działalność	250.968,00	243.707,00	97,11

Środki wydatkowano na utrzymanie świetlicy terapeutycznej prowadzącej terapię zajęciową dla 20 osób niepełnosprawnych, noclegowni w której przebywało w skali roku 8

osób bezdomnych oraz współorganizowanie integracyjnych form spędzania wolnego czasu dla emerytów, rencistów, inwalidów itp.

Rozdział		Planowane wydatki	Zrealizowano	% wykonania
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.020.000,00	3.872.676,00	96,34
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13.000,00	1.1.627,00	89,44
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalno- rentowe	697.800,00	655.986,00	94,01
85219	Ośrodki pomocy społecznej	675.676,00	662.788,00	98,10
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	299.096,00	299.096,00	100,00
85295	Pozostała działalność	250.968,00	243.707,00	97,11
	RAZEM:	5.956.540,00	5.745.880,00	96,47

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody

Łączne dochody zostały wykonane w kwocie 1.905,00 zł i dotyczyły rozliczeń z lat ubiegłych.

Wydatki

Na realizację zadań gospodarki komunalnej i ochrony środowiska przeznaczono kwotę 4.602.374,00 zł. Wydatki te zostały zrealizowane w wysokości 4.209.366,54 zł, co stanowi 91,46% planu. Są to koszty związane z oczyszczaniem miasta i gminy, utrzymaniem zieleni, oświetleniem ulic, placów i dróg i drobnymi remontami oraz naprawami oświetlenia, jak również wydatkami inwestycyjnymi.

Na oczyszczanie miasta wydatkowano 307.663,36 zł, to jest 97,37% planu rocznego.

Środki zostały przeznaczone na sprzątanie ulic w mieście, utrzymanie szaleatów miejskich, zakup koszy i worków na śmieci w ramach akcji „Sprzątanie świata”.

Na sfinansowanie zadań w zakresie bieżącego utrzymania zieleni w mieście i gminie z przeznaczonej kwoty w wysokości 138.000,00 zł wykorzystano 109.164,33 zł tj. 79,10%.

W ramach tej kwoty poza bieżącym utrzymaniem zieleni miejskiej przy ulicach:

Nowej, Rynek i Chrobrego urządzono place zieleni oraz zakupiono i zamontowano korytka na kwiaty na moście tj. na ul. Jana Pawła II we Wronkach.

Zaplanowane wydatki na oświetlenie ulic i dróg na terenie miasta i gminy w wysokości 846.386,00 zł wykorzystane zostały w wysokości 806.764,98 zł, tj. na poziomie 95,32% planu. Przeznaczono je przede wszystkim na opłacenie energii elektrycznej, konserwację punktów świetlnych i modernizację oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy.

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano oświetlenie drogowe w m. Chojna Błota za kwotę 70.375,40 zł i oświetlenie drogowe w m. Ćmachówko za kwotę 19.512,38 zł.

Na pozostałą działalność w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska przeznaczono 3.282.000,00 zł, z której wydatkowano 2.965.773,87 zł, to jest 90,36% planu. Ze środków tych zakończono rozpoczętą w roku ubiegłym budowę stacji odwadniania osadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Os. Borek w ramach zadania pn. „Kanalizacja

sanitarna wraz z oczyszczalnią i przepompowniami ścieków we Wronkach”.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki

Na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano 1.664.611,45 zł, z planowanej kwoty 1.813.470,00 zł, co stanowi wykorzystanie 91,79% planowanych wydatków.

Z kwoty tej 1.070.000,00 zł przeznaczono na dotację podmiotową dla Wronieckiego Ośrodka Kultury oraz 295.000,00 zł na dotację dla bibliotek. Pozostała część wydatków bieżących w kwocie 299.611,45 zł została wykorzystana na zadania inwestycyjne i remonty oraz na zakup materiałów, opału i sprzętu do świetlic wiejskich.

W ramach poniesionych nakładów rozpoczęto:

- rozbudowę świetlicy wiejskiej w Marianowie - za kwotę 99.245,22 zł oraz rozbudowę świetlicy w Głuchowie - za kwotę 29.843,86 zł.

W ramach remontów na łączną kwotę 45.135,06 zł wykonano:

- wymianę podłogi i malowanie dużej sali w świetlicy wiejskiej w Jasionie,
- wykonanie sufitu podwieszonego w świetlicy wiejskiej w Kłodzisku,
- częściowe ocieplenie i wykonanie elewacji w świetlicy w Wartosławiu,

Środki sołeckie wykorzystano zgodnie z przedstawionymi i przyjętymi do uchwały budżetowej na 2006 rok planami rzeczowo-finansowymi sołectw.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu z zaplanowanej kwoty w wysokości 304.050,00 zł wykorzystano 290.958,56 zł tj. 95,69%.

W ramach tej kwoty wyodrębniono 110.000,00 zł na dotacje dla organizacji pozarządowych.

Wykorzystano powyższe środki w wysokości 109.714,17 zł

W wyniku ogłoszonego konkursu ofert środki wykorzystano w następujący sposób:

Plan	Wykonanie	
- 39.000 zł	38.963,32 zł	dla Rady Gminnej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe,
- 59.000 zł	58.996,94 zł	dla LKS „Czarni” Wróblewo,
- 12.000 zł	11.753,91 zł	dla UKS „Herbertus” Wronki,

Pozostałe środki zaplanowane w budżecie przeznaczono na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej, przede wszystkim na organizację imprez i festynów gminnych organizowanych o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Wronki.

Znaczną część środków przeznaczono na uczestnictwo Gminy Wronki we Współzawodnictwie Sportowo-Turystycznym Gmin.

Środki sołeckie z kultury fizycznej wykorzystano zgodnie z przedstawionymi do uchwały budżetowej na 2006 rok planami rzeczowo-finansowymi sołectw.

FUNDUSZE CELOWE

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Planowane przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 150.000,00 - zł zrealizowane zostały w wysokości 73.794,76 zł, tj. 49,20%.

Główną pozycję przychodu Funduszu stanowi udział procentowy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz nakładanych kar za wprowadzanie zmian do środowiska. Opłaty stanowiły kwotę 65.736,05 zł, a kary kwotę 8.058,71 zł.

Na zaplanowane wydatki w 2006 roku w wysokości 150.000,00 zł wykorzystano kwotę 145.568,08 zł, tj. 97,05%.

Wyżej wymienione środki przeznaczono na:

- edukację ekologiczną, tj. zakup książek, dofinansowanie imprez szkolnych związanych z ochroną środowiska – 1.227,76 zł
- zakup i nasadzenia drzew i krzewów - 5.000,00 zł
- zakup pojemników na surowce wtórne – 9.340,32 zł.
- dofinansowanie budynku przeróbki osadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Os. Borek w ramach zadania pn. „Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią i przepompowniami ścieków we Wronkach” – 84.000,00 zł

Burmistrz
(-) Mirosław Wieczór

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2006 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	41.820,00	39.592,58	94,67
	01001		Centrum Doradztwa Rolniczego	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	41.820,00	39.592,58	94,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41.820,00	39.592,58	94,67
020			Leśnictwo	1.000,00	3.447,36	344,74
	02095		Pozostała działalność	1.000,00	3.447,36	344,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	3.447,36	344,74
600			Transport i łączność	0,00	3.198,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	3.198,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3.198,00	-!-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	-
630			Turystyka	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.483.459,00	1.093.605,41	73,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.483.459,00	1.093.605,41	73,72
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80.000,00	62.631,62	78,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	11.000,00	9.975,00	90,68
		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	908.500,00	615.574,32	67,76
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6.000,00	5.141,32	85,69

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	68.000,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150.000,00	127.046,30	84,70
		0920	Pozostałe odsetki	9.959,00	15.674,44	157,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250.000,00	257.562,41	103,02
710			Działalność usługowa	7.054,00	2.905,50	41,19
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7.054,00	2905,50	41,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.054,00	2.905,50	41,19
750			I Administracja publiczna	1.149.778,00	149.389,13	99,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	123.700,00	124.151,70	100,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	3.001,20	75,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117.000,00	117.000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.700,00	4.150,50	153,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10.625,00	9.783,97	92,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.625,00	6.999,29	365,88
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	85,74	-!-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.698,94	-!-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15.453,00	15.453,46	100,00
		0978	Wpływy z różnych dochodów	15.453,00	15.453,46	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67.410,00	65.830,00	97,21
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.010,00	3.010,00	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	3.010,00	3.010,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	64.400,00	62.520,00	97,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64.400,00	62.520,00	97,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.666,00	5.322,79	114,08
	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
	75416		Straż Miejska	4.266,00	4.922,79	115,40
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2.000,00	2.240,00	112,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	417,70	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.266,00	2.265,09	99,96
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17.584.682,00	18.192.224,00	103,45
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30.500,00	31.952,58	104,76
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30.000,00	31.766,14	105,89
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	186,44	37,29
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7.031.490,00	6.854.789,52	97,49
		0310	Podatek od nieruchomości	6.400.000,00	6.212.960,97	97,08
		0320	Podatek rolny	70.000,00	80.052,26	114,36
		0330	Podatek leśny	300.000,00	306.858,30	102,29
		0340	Podatek od środków transportowych	22.000,00	18.129,50	82,41
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	500,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20.000,00	12.578,70	62,89
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,00	25.219,79	126,10
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	198.990,00	198.990,00	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	2.423.000,00	2.692.402,90	111,12

		0310	Podatek od nieruchomości	1.700.000,00	1.731.546,08	101,86
		0320	Podatek rolny	340.000,00	389.485,25	114,55
		0330	Podatek leśny	9.500,00	9.598,95	101,04
		0340	Podatek od środków transportowych	80.000,00	87.068,06	108,84
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20.000,00	19.550,03	97,75
		0370	Podatek od posiadania psów	12.000,00	11.001,60	91,68
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110.000,00	99.437,00	90,40
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	500,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	115.000,00	320.463,89	278,66
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36.000,00	24.252,04	67,37
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	369.000,00	428.763,66	116,20
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110.000,00	132.153,56	120,14
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	240.000,00	264.326,44	110,14
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14.000,00	15.850,00	113,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	16.433,66	328,67
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.730.692,00	8.184.315,34	105,87
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7.390.692,00	7.648.485,00	103,49
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	340.000,00	535.830,34	157,60
	758		Różne rozliczenia	8.086.341,00	8.118.349,47	100,40
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.799.606,00	6.799.606,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.799.606,00	6.799.606,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.246.490,00	1.246.490,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.246.490,00	1.246.490,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40.245,00	72.253,47	179,53
		0920	Pozostałe odsetki	40.245,00	72.253,47	179,53
	801		Oświata i wychowanie	394.200,00	322.008,32	81,69
	80101		Szkoły podstawowe	65.713,00	46.908,59	71,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	25,00	-!
		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	0,00	2.480,00	-!
		0830	Wpływy z usług	33.500,00	34.829,34	103,97
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	980,48	-!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	161,38	-!
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12.391,00	4.199,52	33,89
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19.822,00	4.232,87	21,35
	80104		Przedszkola	237.000,00	180.009,66	75,95
		0830	Wpływy z usług	237.000,00	179.432,51	75,71
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	526,29	-!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,86	-!
	80110		Gimnazja	0,00	3.553,47	-!
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	147,00	-!
		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	0,00	3.098,91	-!
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	307,56	-!
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	50,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	-!
	80195		Pozostała działalność	91.487,00	91.486,60	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91.487,00	91.486,60	100,00
	852		Pomoc społeczna	4.915.572,00	4.763.213,38	96,90
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.020.000,00	3.874.572,34	96,38
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,47	-!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.334,00	-!

		20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.020.000,00	3.872.676,14	96,34
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	554,73	-!-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13.000,00	11.627,20	89,44
		20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.000,00	11.627,20	89,44
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217.400,00	213.192,00	98,06
		0830	Wpływy z usług	0,00	9.233,22	-!-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3.454,04	-!-
		20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105.800,00	91.239,74	86,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111.600,00	109.265,00	97,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	291.700,00	290.349,84	99,54
		0830	Wpływy z usług	16.000,00	14.250,91	89,07
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	38,93	-!-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	360,00	-!-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	275.700,00	275.700,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	299.096,00	299.096,00	100,00
		20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	299.096,00	299.096,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	74.376,00	74.376,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74.376,00	74.376,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	136.784,00	129.765,10	94,87
	85401		Świetlice szkolne	17.000,00	9.981,10	58,71
		0830	Wpływy z usług	17.000,00	9.981,10	58,71
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	119.784,00	119.784,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119.784,00	119.784,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1.905,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	1.905,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.905,00	-!-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	-
			Razem	32.872.766,00	32.890.456,04	100,05

Zadania zlecone:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
	01095		Pozostała działalność	41.820,00	39.592,58	94,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41.820,00	39.592,58	94,67
750			Administracja publiczna	117.000,00	117.000,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117.000,00	117.000,00	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	117.000,00	117.000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67.410,00	65.530,00	97,21
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.010,00	3.010,00	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	3.010,00	3.010,00	100,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	64.400,00	62.520,00	97,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64.400,00	62.520,00	97,8
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	4.437.896,00	4.274.639,08	96,32
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.020.000,00	3.872.676,14	96,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.020.000,00	3.872.676,14	96,34
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13.000,00	11.627,20	89,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.000,00	11.627,20	89,44
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105.800,00	91.239,74	86,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105.800,00	91.239,74	86,24
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	299.096,00	299.096,00	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	299.096,00	299.096,00	100,00
			Razem	4.664.526,00	4.497.161,66	96,41

DOCHODY

	PLAN	WYKONANIE
DOCHODY OGÓŁEM	32.872.766,00	32.890.456,04
Dochody własne	19.476.806,00	19.672.387,26
Dotacje	5.349.864,00	5.171.972,78
w tym:		
- dotacje celowe	5.349.864,00	5.171.972,78
- dotacje na zadania zlecone	4.664.526,00	4.497.161,66
Subwencje	8.046.096,00	8.046.096,00
w tym:		
- część oświatowa	6.799.606,00	6.799.606,00
- część wyrównawcza	1.246.490,00	1.246.490,00

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	345.320,00	272.366,59	78,87
	01008		Melioracje wodne	45.000,00	44.999,98	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	40.000,00	39.999,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	245.000,00	177.411,93	72,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245.000,00	177.411,93	72,41
	01030		Izby rolnicze	13.500,00	10.362,10	76,76

		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13.500,00	10.362,10	76,76
	01095		Pozostała działalność	41.820,00	39.592,58	94,67
		4430	Różne opłaty i składki	41.820,00	39.592,58	94,67
600			Transport i łączność	4.652.280,00	4.119.913,63	88,56
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100.000,00	100.000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100.000,00	100.000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33.600,00	31.300,00	93,15
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33.600,00	31.300,00	93,15
	60016		Drogi publiczne gminne	4.518.680,00	3.988.613,63	88,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00	1.186,83	79,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.500,00	9.450,00	99,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.230,00	47.289,07	92,31
		4270	Zakup usług remontowych	466.100,00	412.421,89	88,48
		4300	Zakup usług pozostałych	507.350,00	477.052,65	94,03
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.480.000,00	3.041.213,19	87,39
630			Turystyka	45.000,00	35.905,08	79,79
	63095		Pozostała działalność	45.000,00	35.905,08	79,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	310,00	15,50
		4260	Zakup energii	6.000,00	3.268,78	54,48
		4270	Zakup usług remontowych	11.000,00	9.330,00	84,82
		4300	Zakup usług pozostałych	26.000,00	22.996,30	88,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.385.000,00	1.337.506,14	96,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.385.000,00	1.337.506,14	96,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	1.487,66	74,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	13.691,95	68,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	13.470,88	53,88
		4260	Zakup energii	305.000,00	303.185,74	99,41
		4270	Zakup usług remontowych	328.000,00	312.946,24	95,41
		4300	Zakup usług pozostałych	401.900,00	397.235,67	98,84
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	4.267,00	85,34
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18.000,00	18.000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280.000,00	273.221,00	97,58
710			Działalność usługowa	181.000,00	98.325,91	54,32
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	126.000,00	51.349,27	40,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.000,00	1.800,00	5,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84.000,00	49.549,27	58,99
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55.000,00	46.976,64	85,41
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35.000,00	35.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	11.976,64	59,88
750			Administracja publiczna	3.556.176,00	2.993.384,69	84,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	404.071,00	275.794,51	68,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298.000,00	190.895,28	64,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.000,00	13.629,51	85,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.100,00	36.106,80	81,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.000,00	3.937,14	98,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.300,00	7.154,05	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.200,00	5.032,48	49,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	2.420,62	40,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.500,00	3.737,68	83,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.821,00	3.821,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	9.059,95	90,60
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191.500,00	167.487,62	87,46

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170.000,00	153.608,38	90,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	2.874,89	71,87
	4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	4.470,37	81,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.304,63	65,23
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10.000,00	5.229,35	52,29
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.515.152,00	2.145.346,76	85,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.478.000,00	1.253.957,43	84,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112.000,00	101.434,40	90,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239.647,00	212.315,26	88,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41.500,00	34.042,59	82,03
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13.000,00	10.217,61	78,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49.200,00	49.049,30	99,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130.000,00	96.595,10	74,30
	4260	Zakup energii	60.000,00	57.189,15	95,32
	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	5.681,76	56,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	630,00	63,00
	4300	Zakup usług pozostałych	228.728,00	213.910,41	93,52
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5.000,00	4.377,36	87,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	25.000,00	24.903,08	99,61
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7.500,00	4.889,66	65,20
	4430	Różne opłaty i składki	22.000,00	16.509,00	75,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.577,00	26.812,00	97,23
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15.000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	32.832,65	65,67
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	343.453,00	319.014,70	92,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	7.633,31	76,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68.000,00	65.808,25	96,78
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	245.000,00	229.065,14	93,50
	4308	Zakup usług pozostałych	10.453,00	10.453,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	1.055,00	21,10
75095		Pozostała działalność	102.000,00	85.741,10	84,06
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9.000,00	9.000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60.000,00	50.160,00	83,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	83,24	4,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.800,00	14.073,15	95,09
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	12.424,71	82,83
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67.410,00	65.530,00	97,21
75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.010,00	3.010,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.010,00	3.010,00	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	64.400,00	62.520,00	97,08
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37.400,00	35.520,00	94,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.600,00	1.600,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.200,00	11.200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.150,00	2.150,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9.400,00	9.400,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.450,00	2.450,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	721.944,00	675.376,11	93,55
75404		Komendy wojewódzkie Policji	30.000,00	30.000,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	30.000,00	30.000,00	100,00
75412		Ochotnicze straża pożarne	462.100,00	456.630,93	98,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.400,00	4.154,52	94,42

		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74.600,00	74.340,41	99,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156.300,00	155.723,22	99,63
		4260	Zakup energii	30.000,00	28.247,44	94,16
		4270	Zakup usług remontowych	2.200,00	1.464,00	66,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8.000,00	7.215,00	90,19
		4300	Zakup usług pozostałych	129.100,00	128.335,34	99,41
		4430	Różne opłaty i składki	29.400,00	29.331,00	99,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28.000,00	27.820,00	99,36
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
	75416		Straż Miejska	229.444,00	188.345,18	82,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144.500,00	117.701,47	81,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.000,00	11.267,00	93,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.100,00	22.185,38	85,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.900,00	3.159,72	81,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	15.354,59	85,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.266,00	13.090,69	71,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	662,33	94,62
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	230,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	1.676,00	67,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.058,00	3.058,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73.000,00	55.466,61	75,98
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	73.000,00	55.466,61	75,98
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52.000,00	51.803,70	99,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.680,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	3.662,91	24,42
757			Obsługa długu publicznego	336.400,00	257.946,79	76,68
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	336.400,00	257.946,79	76,68
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	336.400,00	257.946,79	76,68
758			Różne rozliczenia	182.000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	182.000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	182.000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12.185.866,00	11.829.746,66	97,08
	80101		Szkoły podstawowe	6.484.739,00	6.315.962,58	97,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144.720,00	139.791,14	96,59
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2.157,00	2.156,60	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.011.845,00	3.918.891,50	97,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310.798,00	310.795,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746.053,00	746.053,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107.059,00	102.436,78	95,68
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11.704,00	11.083,40	94,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.838,00	13.071,00	88,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301.421,00	283.896,79	94,19
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2.467,00	2.466,75	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21.000,00	18.286,40	87,08
		4260	Zakup energii	261.300,00	245.574,37	93,98
		4270	Zakup usług remontowych	141.000,00	137.241,84	97,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.215,00	5.525,00	88,90
		4300	Zakup usług pozostałych	111.161,00	97.762,73	87,95
		4307	Zakup usług pozostałych	8.724,00	7.095,92	81,34
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7.764,00	5.989,73	77,15

		4410	Podróże służbowe krajowe	10.900,00	8.433,17	77,37
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	8.616,00	6.033,34	70,02
		4430	Różne opłaty i składki	10.900,00	9.922,00	91,03
		4437	Różne opłaty i składki	15,00	15,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239.982,00	239.982,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	59,00	59,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	3.400,01	85,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199.016,00	189.476,74	95,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.350,00	12.349,60	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130.115,00	123.890,10	95,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.085,00	11.083,50	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.250,00	26.282,06	96,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.800,00	3.522,82	92,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00	253,84	15,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.770,00	3.511,32	93,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	170,00	73,91
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	97,50	32,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.316,00	8.316,00	100,00
	80104		Przedszkola	1.516.730,00	1.491.204,08	98,32
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84.750,00	72.038,83	85,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	2.212,94	55,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825.777,00	825.775,73	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68.748,00	68.746,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149.620,00	149.609,21	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.540,00	21.468,57	99,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	3.265,40	93,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112.039,00	111.926,35	99,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00	9.965,97	99,66
		4260	Zakup energii	64.770,00	59.539,32	91,92
		4270	Zakup usług remontowych	60.800,00	60.594,80	99,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.300,00	2.227,00	96,83
		4300	Zakup usług pozostałych	32.100,00	28.588,58	89,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600,00	177,81	29,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	126,86	12,69
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.754,00	91,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58.186,00	58.186,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000,00	14.000,00	100,00
	80110		Gimnazja	2.747.715,00	2.640.298,94	96,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31.400,00	30.116,11	95,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.702.315,00	1.648.489,90	96,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125.972,00	125.970,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309.734,00	309.733,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44.020,00	42.879,46	97,41
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.864,00	6.258,60	91,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.184,00	2.900,00	55,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000,00	69.326,40	69,33
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.020,00	10.017,49	99,97
		4260	Zakup energii	207.804,00	202.287,56	97,35
		4270	Zakup usług remontowych	44.000,00	43.321,94	98,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.180,00	3.147,00	98,96
		4300	Zakup usług pozostałych	39.000,00	31.477,41	80,71
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6.273,00	3.950,34	62,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.600,00	1.031,02	64,44
		4430	Różne opłaty i składki	5.261,00	4.491,00	85,36

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104.788,00	104.788,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	112,00	37,33
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	422.697,00	412.718,14	97,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.460,00	1.460,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	193,88	96,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.800,00	16.800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	404.237,00	394.264,26	97,53
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	572.916,00	550.346,73	96,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325.000,00	325.000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.153,00	24.152,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59.000,00	59.000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.000,00	8.639,34	95,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.410,00	62.330,80	88,53
		4260	Zakup energii	12.000,00	10.061,75	83,85
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	8.326,93	83,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32.040,00	25.012,97	78,07
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.000,00	1.033,79	51,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	3.884,75	97,12
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	397,07	79,41
		4430	Różne opłaty i składki	6.500,00	4.775,00	73,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.853,00	8.853,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00	7.918,47	98,98
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60.770,00	48.456,85	79,74
		4300	Zakup usług pozostałych	50.770,00	40.579,89	79,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000,00	7.876,96	78,77
	80195		Pozostała działalność	181.283,00	181.282,60	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.732,00	18.732,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91.187,00	91.186,60	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71.064,00	71.064,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	250.000,00	234.585,46	93,83
	85153		Zwalczanie narkomanii	20.100,00	15.126,87	75,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	87,20	17,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	12,25	12,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	3.540,00	88,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.300,00	6.218,22	98,70
		4300	Zakup usług pozostałych	8.700,00	5.269,20	60,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	219.900,00	214.964,42	97,76
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35.000,00	35.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.600,00	4.350,38	94,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	608,65	60,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86.000,00	86.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.000,00	37.652,47	91,84
		4260	Zakup energii	8.000,00	7.691,12	96,14
		4300	Zakup usług pozostałych	43.500,00	43.043,02	98,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	318,78	63,76
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	10.000,00	4.494,17	44,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00	3.568,50	79,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	925,67	46,28
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6.193.540,00	5.939.549,87	95,90
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.020.000,00	3.872.676,14	96,34

		3110 Świadczenia społeczne	3.839.632,00	3.697.042,06	96,29
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.500,00	62.500,00	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.135,00	3.134,21	99,97
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	76.532,00	76.532,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1.580,00	1.580,00	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.300,00	86,67
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22.045,00	18.083,70	82,03
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10.183,00	9.679,89	95,06
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	481,28	96,26
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.293,00	2.293,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13.000,00	11.627,20	89,44
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13.000,00	11.627,20	89,44
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	697.800,00	655.985,54	94,01
		3110 Świadczenia społeczne	654.800,00	613.586,37	93,71
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43.000,00	42.399,17	98,60
	85215	Dodatki mieszkaniowe	237.000,00	193.670,09	81,72
		3110 Świadczenia społeczne	237.000,00	193.670,09	81,72
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	675.676,00	662.788,35	98,09
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	428.000,00	428.000,00	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.963,00	32.962,76	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	81.300,00	81.300,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	11.600,00	11.600,00	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23.000,00	22.843,98	99,32
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11.851,00	11.056,26	93,29
		4260 Zakup energii	12.000,00	9.341,88	77,85
		4270 Zakup usług remontowych	2.000,00	568,73	28,44
		4280 Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	32.439,00	27.528,17	84,86
		4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	5.000,00	4.216,32	84,33
		4410 Podróże służbowe krajowe	10.000,00	7.940,17	79,40
		4430 Różne opłaty i składki	1.500,00	1.407,30	93,82
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.693,00	13.693,00	100,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	9.999,78	100,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	299.096,00	299.096,00	100,00
		3110 Świadczenia społeczne	299.096,00	299.096,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	250.968,00	243.706,55	97,11
		3110 Świadczenia społeczne	173.953,00	172.963,12	99,43
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48.015,00	46.979,02	97,84
		4260 Zakup energii	17.000,00	13.955,00	82,09
		4270 Zakup usług remontowych	1.500,00	683,20	45,55
		4300 Zakup usług pozostałych	10.000,00	8.977,05	89,77
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	149,16	49,72
		4430 Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	622.936,00	561.523,97	90,14
	85401	Świetlice szkolne	437.007,00	380.305,51	87,03
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.660,00	4.428,02	66,49
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	272.647,00	238.995,93	87,66
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.316,00	19.313,86	99,99
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46.042,00	45.046,68	97,84
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6.610,00	6.198,45	93,77
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.349,00	920,00	39,17
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35.773,00	31.366,81	87,68
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.205,00	3.275,12	45,46
		4260 Zakup energii	11.000,00	6.340,30	57,64
		4270 Zakup usług remontowych	7.200,00	5.005,36	69,52

		4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	710,00	75,53
		4300	Zakup usług pozostałych	3.260,00	1.652,22	50,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	247,76	20,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.805,00	16.805,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	184.784,00	181.128,46	98,02
		3240	Stypendia dla uczniów	184.784,00	181.128,46	98,02
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.145,00	90,00	7,86
		4300	Zakup usług pozostałych	1.145,00	90,00	7,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.602.374,00	4.209.366,54	91,46
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	315.988,00	307.663,36	97,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.000,00	19.307,65	71,51
		4300	Zakup usług pozostałych	288.988,00	288.355,71	99,78
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	138.000,00	109.164,33	79,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	420,00	21,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.200,00	17.162,79	77,31
		4300	Zakup usług pozostałych	113.800,00	91.581,54	80,48
	90013		Schroniska dla zwierząt	20.000,00	20.000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000,00	20.000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	846.386,00	806.764,98	95,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	2.432,58	48,65
		4260	Zakup energii	549.000,00	548.820,53	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	17.000,00	11.380,78	66,95
		4300	Zakup usług pozostałych	165.386,00	154.243,31	93,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110.000,00	89.887,78	81,72
	90095		Pozostała działalność	3.282.000,00	2.965.773,87	90,36
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00	1.158,15	5,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.260.000,00	2.964.615,72	90,94
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.813.470,00	1.664.611,45	91,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.378.470,00	1.349.611,45	97,91
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.070.000,00	1.070.000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69.000,00	68.623,32	99,45
		4260	Zakup energii	29.550,00	27.644,47	93,55
		4270	Zakup usług remontowych	67.400,00	45.135,06	66,97
		4300	Zakup usług pozostałych	6.020,00	6.008,52	99,81
		4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	3.111,00	88,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130.000,00	129.089,08	99,30
	92116		Biblioteki	295.000,00	295.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295.000,00	295.000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120.000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120.000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	20.000,00	20.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	20.000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	304.050,00	290.958,55	95,69
	92695		Pozostała działalność	304.050,00	290.958,55	95,69
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110.000,00	109.714,17	99,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.650,00	39.513,48	99,66
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	6.999,99	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43.400,00	36.078,89	83,13
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	577,00	57,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	98.075,02	98,08
			Razem	37.517.766,00	34.642.064,05	92,34

WYDATKI

zadania zlecone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej za 2006 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykon.	%
010			RONICTWO I ŁOWIECTWO	41.820	39.592,58	94,67
	01095		Pozostała działalność	41.820	39.592,58	94,67
		4430	Różne opłaty i składki	41.820	39.592,58	94,67
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	117.000	117.000,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117.000	117.000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117.000	117.000,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	67.410	65.530,00	97,21
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.010	3.010,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.010	3.010,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	64.400	62.520,00	97,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37.400	35.520,00	94,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.600	1.600,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.200	11.200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.150	2.150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.400	9.400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.450	2.450,00	100,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400	400,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	400	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4.437.896	4.274.639,08	96,32
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.020.000	3.872.676,14	96,34
		3110	Świadczenia społeczne	3.839.632	3.697.042,06	96,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.500	62.500,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.135	3.134,21	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76.532	76.532,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.580	1.580,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500	1.300,00	86,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.045	18.083,70	82,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.183	9.679,89	95,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	481,28	96,26
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.293	2.293,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13.000	11.627,20	89,44
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13.000	11.627,20	89,44
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	105.800	91.239,74	86,23
		3110	Świadczenia społeczne	105.800	91.239,74	86,23
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	299.096	299.096,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	299.096	299.096,00	100,00
			RAZEM	4.664.526	4.497.161,66	96,41

WYDATKI

	PLAN	WYKONANIE
WYDATKI OGÓŁEM	37.517.766,00	34.642.064,05
Wydatki bieżące	29.788.766,00	27.763.519,47
w tym zadania zlecone	4.664.526,00	4.497.161,66
Wydatki majątkowe	7.729.000,00	6.878.544,58

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

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH
ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYMI

Dział	Rozdział	Jednostka	Dochody	Wydatki	Cel wydatkowania
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 1 Wronki	B.O. 2.583 11.478 wpłaty za wyżywienie, basen, czynsz, darowizna	11.133	Zakup materiałów, książek, żywienie, szklenie okien, montaż zlewozmywaka, wykonanie wieszaków i skrzynek.
		Szkoła Podstawowa nr 2 Wronki	B.O. 3.629 8.462 wpłaty za basen, darowizna, wynajem	7.140	Malowanie sali, um. zlecenie za realizację programu Trzymaj Formę, materiały, wyjazdy na basen
		Szkoła Podstawowa Biezdrowo	B.O. 2.398 11.991 Wynajem pomieszczeń szkolnych	4.209	Środki do czyszczenia, wyjazdy na basen, konserwacja podłogi sali gimnastycznej
		Szkoła Podstawowa Chojno	B.O. 798 29.573 wpłaty za wynajmu, wyżywienie, wpłaty za basen, darowizna	25.425	Środki żywności, malowanie, basen, umowa zlecenia, wstawianie okien, malowanie świetlicy i stołówki
		Szkoła Podstawowa Nowa Wieś	B.O. 0,00 62.880 darowizna, wpłaty za wyżywienie i basen	60.180	Remont sanitariatów, wyjazdy na basen, remont pomieszczenia magazynku sportowego, elewacji budynku socjalnego, konserwacja ksera
		Razem:	B.O. 9.408 124.384	108.087	
	80104	Przedszkole nr 1 Wronki	B.O. 33,00 82.623 wpłaty za żywienie	75.436	Żywienie, prowizja
		Przedszkole nr 2 Wronki	B.O. 8 70.899 wpłaty za żywienie	67.193	Żywienie, prowizja
		Razem:	B.O. 41 153.522	142.629	
	80110	Gimnazjum Wronki	B.O. 977 48.996 Darowizna najem sali hali, pomieszczeń, odsetki	44.045	Prowizja, umowy zlecenia, wykonanie mebli, system nagłośnienia hali, malowanie klas
		Razem:	B.O. 977 48.996	44.045	
	80114	SAPO Wronki	B.O. 0 1.902 wpłaty z tytułu wynajmu autobusu	533	Prowizja, umowa zlecenie
		Razem:	B.O. 0 1.902	533	
	OGÓŁEM		B.O. 10.426 328.804	295.294	
854	85401	Świetlica przy Zespole Szkół w Biezdrowie	B.O. 0 76.327 wpłaty za wyżywienie	75.499	Zakup żywności
		Świetlica przy Gimnazjum Wronki	B.O. 209 127.379 wpłaty za wyżywienie	116.236	Zakup żywności
	OGÓŁEM		B.O. 209 203.706	191.735	
801+ 854			B.O. 10.635 532.510	487.029	

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

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Instytucja kultury, jaka jest Wroniecki Ośrodek Kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabyta częścią mie-
nia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posia-

danych środków. Podstawa gospodarki finansowej instytucji
kultury jest plan działalności WOK - zatwierdzony przez Dy-
rektora z zachowaniem wysokości dotacji i sugestii ustalo-
nych przez organizatora.

Tabela 1.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2006 ROK.

§	Nazwa	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
		rozdział 92 109			rozdział 92 116		
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			Biblioteki		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
3020	Inne świad. na rzecz prac.	-	-	-	-	-	-
4010	Wyn. osobowe	290.714,00	290.553,83	99,94	185.080,00	185.078,59	100,00
4110	Składki ZUS	56.948,00	56.936,39	99,98	31.255,00	31.254,91	100,00
4120	FP	7.505,00	7.489,06	99,79	4.375,00	4.374,64	99,99
4170	Wyn. bezosobowe	152.248,00	150.817,00	99,06	7.392,00	7.391,50	99,99
4210	Zakup mater. i wyposażenia	150.844,00	143.840,72	95,36	23.422,00	23.415,81	99,97
4240	Zakup pom. nauk., dydakt., książek	263,00	262,80	99,92	24.485,00	24.485,01	100,00
4260	Zakup energii	120.351,00	120.347,68	100,00	15.300,00	15.299,83	100,00
4270	Zakup usług remontowych	32.158,00	32.156,20	99,99	5.893,00	5.892,23	99,99
4280	Usł. zdrowotne	330,00	330,00	0,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	240.400,00	238.618,48	99,26	4.514,00	4.495,85	99,60
4300	Pozostałe koszty	27.401,00	26.801,82	97,81	-	-	-
4300	Doskonalenie zawodowe	2.570,00	2.570,00	100,00	-	-	-
4350	Dostęp do sieci internet	3.270,00	3.269,60	99,99	1.760,00	1.759,50	99,97
4410	Podróże służbowe	15.241,00	15.197,64	99,72	138,00	137,22	99,43
4420	Podróże służbowe zagr.	3.192,00	3.191,91	100,00	536,00	535,01	99,82
4430	Różne opłaty i składki	8.673,00	8.672,20	99,99	1.115,00	1.114,70	99,97
4440	Odpis na ZFSS	8.392,00	8.387,88	99,95	5.987,00	5.986,64	99,99
	Zakupy inwestycyjne	30.000,00	29.971,92	99,91	-	-	-
	Pozostałe koszty operacyjne	-	1,88	0,00	-	-	-
	Razem koszty	1.150.500,00	1.139.417,01	99,04	311.252,00	311.221,44	99,99
	Dotacja	1.070.000,00	1.070.000,00	100,00	304.390,00	304.390,00	100,00
	Dochody własne	80.500,00	113.142,36	140,55	6.767,00	6.818,10	100,76
	Pozostałe przychody oper.	-	2.843,36	-	95,00	95,00	100,00
	Przychody finansowe	-	681,12	-	-	-	-
	Razem dochody	1.150.500,00	1.186.666,84	102,87	311.252,00	311.303,10	100,02

Tabela 2.

WYKONANIE PLANU REMONTÓW ZA 2006 ROK Z PODZIAŁEM NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE.

Jednostka organizacyjna		Dom Kultury Kino	Muzeum	Księgarnia	Razem	Biblioteki
		1	2	3	1+2+3	
Remonty instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, co	Plan	9.550,00	0,00	0,00	9.550,00	0,00
	Wykonanie	9.545,38			9.545,38	
	%	99,95	0,00	0,00	99,95	0,00
Malowanie, nida-gips, szpachlowanie	Plan	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00
	Wykonanie	16.089,56			16.089,56	
	%	99,94	0,00	0,00	99,94	0,00
Konservacje i remonty środków trwałych	Plan	2.350,00	23.000,00	7.100,00	32.450,00	5.252,10
	Wykonanie	2.339,10	22.844,50	7.078,60	32.262,20	5.252,10
	%	99,54	99,32	99,70	99,42	0,00
Pozostałe drobne naprawy	Plan	2.600,00	350,00	1.060,00	4.010,00	894,00
	Wykonanie	2.561,12	327,47	1.054,68	3.943,37	893,73
	%	98,51	93,56	99,50	98,34	99,97
Ogółem	Plan	30.600,00	23.350,00	8.160,00	62.110,00	6.146,10
	Wykonanie	30.535,16	23.171,97	8.133,28	61.840,41	6.145,83
	%	99,79	99,24	99,67	99,57	100,00

Prace remontowe i konserwacyjne środków trwałych, za wyjątkiem wymiany okien w budynku Muzeum, wykonywane były w przeważającej większości we własnym zakresie. Całkowity koszt wymiany okien wynosił 28.096,60. Pozostałe prace remontowe ograniczyły się jedynie do zakupu materiałów niezbędnych do ich wykonania w kwocie 29.937,81 oraz stosunkowo niewielkiej kwoty zakupionych usług 9.951,83 (prace elektryczne, instalacja oświetlenia, naprawy sprzętu biurowego, remont samochodu WOK).

Do głównych remontów przeprowadzonych w 2006 roku można zaliczyć:

KINO (hol)

- rozbiora pomieszczenia kasy,
- wyłożenie sufitu oraz ścian płytami gipsowo-kartonowymi, szpachlowanie, malowanie na biało,
- przeróbka instalacji co (m.in. wymiana grzejników),
- wymiana instalacji elektrycznej,
- malowanie sufitu,
- odnowienie foteli (lakierowanie ognioodporne),

POLNA

- remont damskich i męskich toalet, w tym m.in.: wymiana hydrauliki, instalacji elektrycznej, montaż ścianek działowych, szpachlowanie, malowanie, położenie płytek ceramicznych,
- miejscowe szpachlowanie i malowanie pomieszczeń sekcji plastycznej, i warsztatowej oraz holu,

WOK

- montaż pisuaru, wymiana muszli klozetowej,
- instalacja dodatkowego wodomierza dla utrzymania zieleni,
- rozpoczęcie prac remontowych związanych z wydzieleniem archiwum w budynku WOK I piętro,

MUZEUM

- wymiana okien,

KRĘGIELNIA

- konserwacja i naprawa torów kręglarskich (koszt zakupu środków konserwujących 2.955,00, usługa konserwacyjna 2.562,00)
- wymiana stłuczonego okna,

BIBLIOTEKA

- wymiana okien.

Tabela 3.

WYKONANIE PLANU INWESTYCJI ZA 2006 ROK
Z PODZIAŁEM NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE.

Jednostka organizacyjna	Dom Kultury Kino	Muzeum	Kęgielnia	Razem	Biblioteki
	1	2	3	1+2+3	
Plan	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Wykonanie, w tym:	29.971,92	0,00	0,00	29.971,92	0,00
- założenie kabla do stacji transf. amfiteatru	10.674,79	0,00	0,00	10.674,79	0,00
- kolumny, analizator do nagłośnienia	6.159,80	0,00	0,00	6.159,80	0,00
- zestaw komputerowy	3.746,00	0,00	0,00	3.746,00	0,00
- serwer	4.521,32	0,00	0,00	4.521,32	0,00
- notebook	4.870,01	0,00	0,00	4.870,01	0,00
%	99,91%	0,00%	0,00%	99,91%	0,00%

Wszystkie wydatki majątkowe pokryte były z dochodów własnych WOK.

Tabela 4.

WYKONANIE PLANU USŁUG ZA 2006 ROK Z PODZIAŁEM NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE.

Jednostka organizacyjna		Dom Kultury Kino	Muzeum	Kęgielnia	Razem	Biblioteki
Usługi		1	2	3	1+2+3	
Zakup energii	Plan	93.015,00	12.848,00	14.488,00	120.351,00	153.00,00
	Wykonanie	93.012,26	12.847,44	14.487,98	120.347,68	152.99,83
	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Usługi zdrowotne	Plan	50,00	0,00	280,00	330,00	0,00
	Wykonanie	50,00	0,00	280,00	330,00	0,00
	%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Usługi telekomunik.	Plan	7.966,39	916,08	882,34	9.764,81	1.161,79
	Wykonanie	7.966,39	916,08	882,34	9.764,81	1.161,79
	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Dostęp do internetu	Plan	2.782,00	488,00	0,00	3.270,00	1.760,00
	Wykonanie	2.781,60	488,00	0,00	3.269,60	1.759,50
	%	99,99%	100,00%	0,00%	99,99%	0,00%
Usługi transportowe	Plan	16.003,32	0,00	4.973,78	20.977,10	0,00
	Wykonanie	16.003,32	0,00	4.973,78	20.977,10	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
Koncerty	Plan	81.890,00	0	0	81.890,00	840,00
	Wykonanie	81.890,00	0	0	81.890,00	840,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Pozostałe usługi związane z org. imprez kult.	Plan	86.923,74	0	0	86.923,74	500,00
	Wykonanie	86.923,74	0	0	86.923,74	500,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Doskonalenie zawodowe	Plan	1.890,00	0,00	680,00	2.570,00	0,00
	Wykonanie	1.890,00	0,00	680,00	2.570,00	0,00
	%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
Usługi pozostałe	Plan	42.235,55	4.256,92	21.592,88	68.085,35	1.997,21
	Wykonanie	40.269,54	4.256,89	21.338,22	65.864,65	1.994,06
	%	95,35%	100,00%	98,82%	96,74%	99,84%
Ogółem	Plan	332.756,00	18.509,00	42.897,00	394.162,00	21.559,00
	Wykonanie	330.786,85	18.508,41	42.642,32	391.937,58	21.555,18
	%	99,41%	100,00%	99,41%	99,44%	99,98%

Tabela 5.

NALEŻNOŚCI WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2006.

Wyszczególnienie	Wartość	
	ogółem	w tym wymagalne
Należności z tytułu dostaw i usług	1.378,84	779,00
Pozostałe rozr. z pracow. - pobrane zaliczki	0,00	0,00
Rozrachunki z tyt. inkasa za usługi	30,00	0,00
Rozrachunki ZFŚS	3.500,00	0,00
Razem:	4.908,84	779,00

Tabela 6.

ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2006.

Wyszczególnienie	Wartość	
	ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	60.344,79	0,00
Rozrachunki z budżetem	6.383,00	0,00
Rozrachunki z ZUS	20.407,88	0,00
Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	190,38	0,00
Rozrachunki z tyt. umów o dzieło	5.300,00	0,00
Rozrachunki ZFSS	0,00	0,00
Pozostałe rozrachunki	1.753,00	0,00
Razem:	94.379,05	0,00

Tabela 7.

ZESTAWIENIE WYNAGRODZEŃ ORAZ ICH POCHODNYCH ZA 2006 ROK Z PODZIAŁEM NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE.

Jednostka organizacyjna		Dom Kultury Kino	Muzeum	Kregielnia	Razem	Biblioteki
		1	2	3	1+2+3	
Wynagrodzenie osobowe	Plan	256.300,00	11.000,00	23.414,00	290.714,00	185.080,00
	Wykonanie	256.278,69	10.861,85	23.413,29	290.553,83	185.078,59
	%	99,99%	98,74%	100,00%	99,94%	100,00%
Wynagrodzenie bezosobowe	Plan	129.423,00	7.600,00	15.225,00	152.248,00	7.392,00
	Wykonanie	128.007,00	7.585,00	15.225,00	150.817,00	7.391,50
	%	98,91%	99,80%	100,00%	99,06%	99,99%
Składki ZUS	Plan	49.683,00	2.710,00	4.555,00	56.948,00	31.255,00
	Wykonanie	49.682,05	2.700,74	4.553,60	56.936,39	31.254,91
	%	100,00%	99,66%	99,97%	99,98%	100,00%
Fundusz Pracy	Plan	6.648,00	280,00	577,00	7.505,00	4.375,00
	Wykonanie	6.632,88	279,65	576,53	7.489,06	4.374,64
	%	99,77%	99,88%	99,92%	99,79%	99,99%

Tabela 8.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ DOM KULTURY ORAZ KINO ZA 2006 ROK.

§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	
			Razem	%
3020	Inne świad. na rzecz prac.	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	256.300,00	256.278,69	99,99
4110	Składki ZUS	49.683,00	49.682,05	100,00
4120	FP	6.648,00	6.632,88	99,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129.423,00	128.007,00	98,91
4210	Zakup mater. i wyposażenia, w tym:	122.593,00	115.840,95	94,49

	- pozostałe środki trwałe		22.363,77	
	- art. biurowe		9.290,21	
	- art. remontowe		25.481,26	
	- art. spożywcze		8.397,29	
	- nagrody, puchary		8.205,43	
	- środki czystości		3.085,47	
	- paliwo		2.456,21	
	- art. do reklam		1.459,15	
	- kwiaty		541,31	
	- prasa		676,42	
	- tusze, cartridge		2.191,92	
	- stroje dla sekcji		2.063,49	
	- sztuczne ognie		1.500,00	
	- opał		2.313,64	
	- art. elektryczne		1.557,16	
	- art. plastyczne		3.741,66	
	- art. ogrodnicze		1.251,70	
	- pozostałe (wyp. apteczki, art. dek., akces. komp., ramki do zdjęć, drobne, wyposażenie, worki na śmieci...)		19.264,86	
4240	Zakup pom. nauk., dydakt., książek	110,00	110,00	0,00
4260	Zakup energii	93.015,00	93.012,26	100,00
4270	Zakup usług remontowych, w tym:	5.054,00	5.053,90	100,00
	- naprawy i konserwacje sprzętu		469,10	
	- prace elektryczne		1.817,80	
	- instalacja oświetlenia KINO		732,00	
	- naprawy samochodu		1.870,00	
	- wymiana automatu zmierzchowego		32,00	
	- wymiana żarnika halogenowego		133,00	
	KINO			
4280	Usł. zdrowotne	50,00	50,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	225.179,00	223.651,27	99,32
	- rozmowy telef.		7.966,39	
	- wywóz odpadów		2.746,80	
	- ścieki		1.411,68	
	- abonament TV		308,58	
	- ogłoszenia w prasie		1.045,24	
	- zajęcia rytmiczne		880,00	
	- przewóz osób		16.003,32	
	- projekcje filmu		500,00	
	- usługi noclegowe		6.297,44	
	- usł. gastronomiczne		14.215,00	
	- usługi bankowe		1.320,55	
	- usługi zw. z org. imprez kult. (koncerty, pokazy, zabawy taneczne, audycje muzyczne, nagłośnienie, oświetlenie, realiz. video, ochrona, zabezp. med...)		160.138,74	
	- pozostałe usługi (pocztowe, szklarskie, fotogr., kurierskie, distr. kwaternika, dorobienie kluczy)		10.817,53	
4300	Pozostałe koszty (koszty wyjazdów sekcji warcabowo-szachowej, opłaty wpisowe)	10.000,00	9.401,72	94,02
4300	Doskonalenie zawodowe, w tym:	1.890,00	1.890,00	100,00
	- z realizacji dźwięku		600,00	
	- szkol. instruktorów zespołów folkloryst.		110,00	
	- semin. szkol. dla dyrektorów inst. kultury		150,00	
	- szkol. dla gł. księgowych		350,00	
	- kurs instruktorów sportu		680,00	
4350	Dostęp do sieci internet	2.782,00	2.781,60	99,99
4410	Podróże służbowe	8.129,00	8.088,38	99,50
4420	Podróże służbowe zagr.	3.192,00	3.191,91	100,00
4430	Różne opłaty i składki, w tym:	6.501,00	6.500,70	100,00
	- ubezp. oc		254,50	
	- ubezp. majątku		2.047,00	
	- ubezp. pojazdów		533,00	
	- ubezp. imprez		883,00	
	- ubezp. NW		393,00	
	- opłaty RTV		245,50	
	- opłaty ZAIKS		1.670,00	

	- składka członkowska, sędziowska		330,00	
	- opłata skarbową		84,50	
	- Vat niepodlegający odliczeniu		60,20	
4440	Odpis na ZFSS	7.051,00	7.050,44	99,99
	Zakupy inwestycyjne	30.000,00	29.971,92	99,91
	Pozostałe koszty operacyjne	-	1,88	0,00
	Razem koszty	957.600,00	947.197,55	98,91
	Dotacja	917.600,00	917.600,00	100,00
	Dochody własne	40.000,00	65.515,23	163,79
	Pozostałe przychody oper.		2.843,36	
	Przychody finansowe		681,12	
	Razem dochody	957.600,00	986.639,71	103,03

Dochody własne Domu Kultury oraz Kina ogółem wynosiły 80.905,23 i pochodziły z następujących źródeł:

1. działalność statutowa, w tym:	17.364,52	- wynajem sali	14.140,68
- organizowanie imprez kulturalnych	10.025,58	- wynajem krzeseł, stołów	115,00
- wstęp na audycje muzyczne	2.573,94	- media	3.954,33
- aerobic	4.765,00	- korzystanie z szatni	109,02
2. pozostała działalność, w tym:	63.540,71	- plakatowanie	200,00
- wynajem powierzchni na Dni Wronek	20.731,96	- bilety wstępu na Bal Sylwestrowy	24.289,72

Z powyższych dochodów 10.000,00 przeznaczono na działalność Kręgielni oraz 5.390,00 na działalność Bibliotek. Do dyspozycji Domu Kultury pozostała kwota 65.515,23.

Tabela 9.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ MUZEUM ZA 2006 ROK.

§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	
			Razem	%
3020	Inne świad. na rzecz prac.	-	-	-
4010	Wyn. osobowe	11.000,00	10.861,85	98,74
4110	Składki ZUS	2.710,00	2.700,74	99,66
4120	FP	280,00	279,65	99,88
4170	Wyn. bezosobowe	7.600,00	7.585,00	99,80
4210	Zakup mater. i wyposażenia, w tym:	9.991,00	9.740,31	97,49
	- pozostałe środki trwałe		1.210,00	
	- art. biurowe		2.334,63	
	- art. remontowe		193,27	
	- art. spożywcze		899,46	
	- nagrody, puchary		272,84	
	- środki czystości		872,78	
	- art. do reklam		364,41	
	- kwiaty		30,00	
	- prasa		128,75	
	- tusze, cartridge		1.513,24	
	- art. elektryczne		48,62	
	- środki do kons. zabytków		600,91	
	- pozostałe		1.271,40	
4240	Zakup pom. nauk., dydak., książek	153,00	152,80	99,87
4260	Zakup energii	12.848,00	12.847,44	100,00
4270	Zakup usług remontowych, w tym:	22.980,00	22.978,70	
	- wymiana okien		22.844,50	
	- bieżące naprawy i konserwacje		134,20	99,99
4280	Usł. zdrowotne	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	5.173,00	5.172,97	100,00
	- rozmowy telef.		916,08	
	- wywóz odpadów		171,20	
	- druk ulotek, folderów		1.419,95	
	- ścieki		188,84	

	- abonament TV		67,00	
	ogłoszenia w prasie		1.030,60	
	pozostałe usługi		1.379,30	
4300	Pozostałe koszty	-	-	-
4300	Doskonalenie zawodowe	-	-	-
4350	Dostęp do sieci internet	488,00	488,00	100,00
4410	Podróże służbowe	265,00	263,08	99,28
4420	Podróże służbowe zagr.	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki, w tym:	327,00	326,50	99,85
	ubezp. OC		254,50	
	ubezp. majątku		72,00	
4440	Odpis na ZFSS	385,00	382,13	99,25
	Zakupy inwestycyjne		-	-
Razem koszty		74.200,00	73.779,17	99,43
Dotacja		73.700,00	73.700,00	100,00
Dochody własne		500,00	488,94	97,79
Razem dochody		74.200,00	74.188,94	99,99

Dochody własne Muzeum pochodzą ze sprzedaży biletów wstępu.

Tabela 10.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ KRĘGIELNIA ZA 2006 ROK.

§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	
			Razem	%
3020	Inne świad. na rzecz prac.	-	-	-
4010	Wyn. osobowe	23.414,00	23.413,29	100,00
4110	Składki ZUS	4.555,00	4.553,60	99,97
4120	FP	577,00	576,53	99,92
4170	Wyn. bezosobowe	15.225,00	15.225,00	100,00
4210	Zakup mater. i wyposażenia, w tym:	18.260,00	18.259,46	100,00
	- pozostałe środki trwałe		4.550,00	
	- art. biurowe		417,33	
	- art. remontowe		4.009,68	
	- art. spożywcze		1.221,61	
	- nagrody, puchary		3.758,61	
	- środki czystości		707,05	
	- art. do reklam		273,00	
	- prasa		128,75	
	- tusze, cartridge		156,28	
	- art. elektryczne		519,84	
	- pozostałe		2.517,31	
4240	Zakup pom. nauk., dydakt., książek	-	-	0,00
4260	Zakup energii	14.488,00	14.487,98	100,00
	Zakup usług remontowych, w tym:	4.124,00	4.123,60	99,99
4270	- konserw. i naprawa automatów kręgi		2.562,00	
	- naprawa okna		1.561,60	
4280	Usł. zdrowotne	280,00	280,00	100,00
	Zakup usług pozostałych, w tym:	10.048,00	9.794,24	97,47
	- rozmowy telef.		882,34	
	- wywóz odpadów		214,00	
	- przewóz osób		4.973,78	
	- ścieki		202,87	
	- ogłoszenia w prasie		420,58	
	- udział w obozie		1.100,00	
4300	pozostałe usługi		2.000,67	
4300	Pozostałe koszty (koszty wyjazdów sekcji kręglarskiej, opłaty wpisowe)	17.401,00	17.400,10	99,99
4300	Doskonalenie zawodowe, w tym:	680,00	680,00	0,00
	- kurs instruktora sportu		680,00	
4350	Dostęp do sieci internet	-	-	0,00
4410	Podróże służbowe	6.847,00	6.846,18	99,99
4420	Podróże służbowe zagr.		0,00	0,00

4430	Różne opłaty i składki, w tym:	1.845,00	1.845,00	100,00
	- ubezp. OC		254,50	
	- ubezp. NW		324,00	
	- ubezp. majątku		966,00	
	- opłaty RTV		245,50	
	- licencje zawodników		55,00	
4440	Odpis na ZFSS	956,00	955,31	99,93
	Zakupy inwestycyjne	-	-	0,00
Razem koszty		118.700,00	118.440,29	99,78
Dotacja		78.700,00	78.700,00	100,00
Dochody własne		40.000,00	47.138,19	117,85
Razem dochody		118.700,00	125.838,19	106,01

Wypracowane dochody własne Kręgielni wyniosły 37.138,19 i pochodziły z następujących źródeł:

2. pozostała działalność, w tym: 1.229,50

1. działalność statutowa, w tym: 17.364,52

- opłata wpisowa na Ligę Zakładów Pracy 5.450,00
- wynajem torów kręglarskich 30.458,69

- wynajem sali 1.229,50

Dochody własne zostały powiększone o kwotę 10.000,00, która została przekazana z dochodów Domu Kultury na działalność Kręgielni.

Tabela 11.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI ZA 2006 ROK.

§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	
			Razem	%
3020	Inne świad. na rzecz prac.	0,00	0,00	0,00
4010	Wyn. osobowe	185.080,00	185.078,59	100,00
4110	Składki ZUS	31.255,00	31.254,91	100,00
4120	FP	4.375,00	4.374,64	99,99
4170	Wyn. bezosobowe	7.392,00	7.391,50	99,99
4210	Zakup mater. i wyposażenia, w tym:	23.422,00	23.415,81	99,97
	- wyposażenie		5.370,99	
	- art. biurowe		3.227,10	
	- art. remontowe		253,60	
	- art. spożywcze		632,53	
	- nagrody, puchary		1.499,39	
	- środki czystości		1.249,10	
	- art. do reklam		364,41	
	- kwiaty		50,00	
	- prasa		6.052,87	
	- tusze, cartridge		1.144,40	
	- art. elektryczne		19,91	
	- opał		1.479,75	
	- pozostałe		2.071,76	
4240	Zakup pom. nauk., dydakt., książek	24.485,00	24.485,01	100,00
4260	Zakup energii	15.300,00	15.299,83	100,00
4270	Zakup usług remontowych, w tym:	5.893,00	5.892,23	99,99
	- wymiana okien		5.252,10	
	- bieżące konserwacje sprzętu		640,13	
4280	Usł. zdrowotne	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	4.514,00	4.495,85	99,60
	- rozmowy telef.		1.161,79	
	- wywóz odpadów		85,60	
	- obsługa koncertu. recyt.		500,00	
	- koncert finałowy		840,00	
	- ścieki		94,38	
	- ogłoszenia w prasie		420,60	
	- abonament TV		238,00	
	- pozostałe usługi		1.155,48	
4300	Pozostałe koszty	-	-	-
4300	Doskonalenie zawodowe	-	-	-

4350	Dostęp do sieci internet	1.760,00	1.759,50	99,97
4410	Podróże służbowe	138,00	137,22	99,43
4420	Podróże służbowe zagr.	536,00	535,01	99,82
4430	Różne opłaty i składki, w tym:	1.115,00	1.114,70	99,97
	- ubezpiec. OC		254,50	
	- ubezpiec. majątku		486,00	
	- opłaty RTV		374,20	
4440	Odpis na ZFŚS	5.987,00	5.986,64	99,99
	Wydatki inwestycyjne	-	-	0,00
Razem koszty		311.252,00	311.221,44	99,99
Dotacja		304.390,00	304.390,00	100,00
Dochody własne		6.767,00	6.818,10	100,76
Pozostałe przychody operacyjne		95,00	95,00	100,00
Razem dochody		311.252,00	311.303,10	100,02

Wypracowane dochody własne Biblioteki wyniosły 1.428,10, z czego kwota 228,10 za usługi ksero zbiorów bibliotecznych oraz kwota 1.200,00 z tytułu zorganizowania konkursu recytatorskiego.

Dochody własne zostały powiększone o kwotę 5.390,00, która została przekazana z dochodów Domu Kultury na działalność Bibliotek.

WYKAZ REALIZOWANYCH INWESTYCJI W GMINIE W 2006 R

Lp.	Zadania inwestycyjne	Końcowa wartość inwestycji (w zł)	Data rozpoczęcia inwestycji	Stan zaawansowania inwestycji na 15.11.2005 r. (w zł)	Wydatki 2006 r. (w zł)	Przewidywana data zakończenia inwestycji	Wykonanie za 2006 rok
1.	Budowa sieci wodociągowej Samotęż	25.000	2006		25.000	2006	10.949,12
	Budowa sieci wodociągowej Biezdrowo Huby	110.000	2006	-	110.000		59.170,45
	Budowa sieci wodociągowej Chojno Błota	110.000	2006		110.000		107.292,36
2.	Ulice:						
	Ogrodowa- kontynuacja - 245.000	575.000	2004	266.223		2006	239.225,59
	Rolna -I etap - 200.000	1.400.000	2004	15.860		2008	199.713,65
	Górna /N. W./- kontynuacja - 150.000	1.150.000	2005	582.418		2007	149.405,64
	Azaliowa - I etap - 95.000	180.000	2006	-		2007	92.505,92
	Grabowa - 65.000	65.000	2006	-		2006	59.892,27
	Sosnowa -110.000	110.000	2006	-		2006	103.672,99
	Stróżki- kontynuacja - 80.000	1.270.000	2003	1.051.180		2007	79.827,24
	Chodniki:						
	w Pożarowie - 30.000	30.000	2006	-	1.040.000	2006	20.956,55
	we Wróblewie - 20.000	20.000	2006	-		2006	17.404,71
	Dokumentacja techniczna: na ulice: m.in. Warzywna, na chodniki: m.in. Pożarowo, Wróblewo, droga w Chojnie w kierunku DPS	45.000	2006	-			
	razem - 45.000					2006	29.091,14
3.	Rewitalizacja terenu po byłej Fabryce Mebli na plac targowy i parking	4.500.000	2003	590.129	2.420.000		2.043.908,37
4.	Rewitalizacja Placu Wolności	1.500.000	2003	32.025	20.000	2007	5.609,12
5.	Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią i przepompowniami ścieków we Wronkach w tym: I etap – (modernizacja oczyszczalni ścieków na os. Borek we Wronkach polegająca na budowie budynku przeróbki osadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą)	73.225.870 w tym: I etap 5.461.000	2002	1.761.000	3.260.000	2010	2.964.615,72
6.	Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich: świetlica w Marianowie- rozbudowa I etap - 100.000 świetlica w Głuchowie -rozbudowa I etap - 30.000	300.000	2006	-	130.000	2007	99.245,22 29.843,86
7.	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Ćmachowie	89.000	2005	-	50.000	2006	49.500,00
	Zagospodarowanie boiska na os. Zamość	65.000	2005	2.074	50.000		48.575,02
8.	Budowa oświetlenia drogowego- Chojno Błota	75.000	2006		75.000	2006	70.375,40
	Budowa oświetlenia drogowego - Ćmachówko	35.000	2006		35.000		19.512,38
9.	Zakupy inwestycyjne:						
	Zakup 2 motopomp dla OSP-28.000 (OSP Rzedin i OSP Ćmachowo)						27.820,00
	doposażenie placów zabaw - 14.000	374.000	2006	-	374.000	2006	14.000,00
	zakup sprzętu komput.dla Urzędu -60.000						41.892,60
	zakup mieszkań - 250.000						250.000,00
	zakup sprzętu komput.i ksera (SAPO. MGOPS, szkoły) - 22.000						21.318,26
10.	Wykup gruntów	200.000	2006	-	30.000	2007	23.221,00
	Razem	85.453.870		4.300.909	7.729.000		6.878.544,58