



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 2 listopada 2007 r.

Nr 156

TREŚĆ

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN

- 3417** – nr V/39/07 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów działek o nr ewid. 16/2 i 18 we wsi Chalin, gmina Sieraków 16973
- 3418** – nr XIII/80/2007 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Kolo w ramach pomocy de minimis 16984
- 3419** – nr XI/103/07 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie opłaty miejscowej 16998
- 3420** – nr XII/85/2007 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości 16998
- 3421** – nr XII/83/2007 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 września 2007 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego 17000
- 3422** – nr IX/43/07 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 26 września 2007 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mieleszyn na lata 2008-2014 17001

SPRAWOZDANIA

- 3423** – sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chodzież za 2006 r. 17004
- 3424** – sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2006 r. 17040

3417

UCHWAŁA Nr V/39/07 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE

z dnia 13 marca 2007 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów działek o nr ewid. 16/2 i 18 we wsi Chalin, gmina Sieraków

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141, poz. 1492, Dz.U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635), Rada Miejska w Sierakowie uchwala, co następuje:

ROZDZIAŁ I

Przepisy ogólne

§1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr XI/82/2003 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie przystąpienia

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Sieraków, obejmującego teren działek o numerach ewidencyjnych 16/2 i 18 we wsi Chalin, gmina Sieraków oraz po stwierdzeniu zgodności Poniższych ustaleń ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sieraków uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów działek o numerach ewidencyjnych 16/2 i 18 we wsi Chalin, gmina Sieraków.

2. Integralną częścią uchwały są:

- 1) rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatytułowany „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o numerach ewidencyjnych 16/2 i 18 we wsi Chalin, gmina Sieraków” opracowany w skali 1:1000, zwany dalej rysunkiem planu, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;
- 2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;
- 3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

§2. Ilekroć w uchwale występuje termin:

- 1) linia rozgraniczająca – należy przez to rozumieć linię rozgraniczającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 2) powierzchnia zabudowy – należy przez to rozumieć sumę powierzchni wyznaczonych przez rzuty pionowe zewnętrznych krawędzi budynków na działce na powierzchnię tej działki;
- 3) nieprzekraczalna linia zabudowy - należy przez to rozumieć linię, w której może być umieszczona ściana frontowa projektowanego budynku bez prawa jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej, za wyjątkiem takich elementów architektonicznych, jak: balkon, wykusz, schody, taras, gzyms, okap dachu, rynna, wiatrołap oraz innych detali wystroju architektonicznego;
- 4) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu – należy przez to rozumieć parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;
- 5) wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć wysokość liczoną od poziomu pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do kalenicy lub - przy dachach wielospadowych - do najwyższej położonego punktu zbiegu połączeń dachowych.

§3. Ustaleniami planu na rysunku planu są:

- 1) granica obszaru objętego planem;
- 2) nieprzekraczalna linia zabudowy;
- 3) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 4) przeznaczenie terenu.

§4. Ustala się podział obszaru planu o powierzchni ok. 4,27 ha, o którym mowa w §1.1, na tereny określone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczone symbolami: 1UO/UA, 2KDw.

§5. Przeznaczenie terenu, o którym mowa w §4:

- 1) UO/UA - teren usług oświaty i administracji,
- 2) KDw – teren drogi wewnętrznej.

§6. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania tadu przestrzennego:

- 1) nową zabudowę, rozbudowywane części budynków należy lokalizować zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy określonymi na rysunku planu;
- 2) należy unikać przekształcenia powierzchni terenu z wyjątkiem sytuacji wymagających kształtowania właściwej niwelety przekroju poprzecznego dojazdów i dojazdów;
- 3) zakazuje się lokalizacji obiektów i budynków tymczasowych (z wyjątkiem obiektów zaplecza budów na czas ich realizacji), budynków prowizorycznych i garaży blaszanych.

§7. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- 1) przy zabudowie i zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić położenie na terenie Sierakowskiego Parku Krajobrazowego, w tym wytyczne wynikające z przepisów szczególnych i odrębnych;
- 2) należy w maksymalnym stopniu zachować istniejące wartościowe zadrzewienia;
- 3) zbędne masy ziemne powstające w czasie realizacji inwestycji należy przetransportować zgodnie z gminnym programem gospodarki odpadami lub wykorzystać do nowego ukształtowania terenu w granicach działki własnej lub sąsiednich.

§8. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: w razie natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekty archeologiczne należy przerwać pracę, zabezpieczyć teren i niezwłocznie powiadomić odpowiedni organ służby ochrony zabytków, a następnie przystąpić do archeologicznych badań ratunkowych.

§9. Ustalenia dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich Użytkowaniu:

- 1) zakazuje się lokalizacji obiektów i przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach prawa ochrony środowiska, za wyjątkiem inwestycji celu publicznego związanych z realizacją urządzeń i sieci infrastruktury technicznej;
- 2) zakazuje się lokalizacji wież i anten telefonii komórkowej;
- 3) zakazuje się lokalizowania innych obiektów, jeżeli uciążliwości z nimi związane przenikają na teren nieruchomości należących do osób trzecich i są w konflikcie z obecną lub planowaną funkcją tych nieruchomości;

- 4) przy projektowaniu obiektów budowlanych należy zapewnić ochronę ludności zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej określonymi przepisami szczególnymi.

§10. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

- 1) dla zapewnienia pełnej obsługi komunikacyjnej obszaru zezwala się na realizację nowych dróg w ramach zagospodarowania terenu;
- 2) w ramach terenu, należy zapewnić odpowiednią liczbę miejsc postojowych oraz garażowych, zaspokajającą potrzeby w zakresie parkowania i postoju samochodów, z uwzględnieniem warunków technicznych określonych w przepisach odrębnych.

§11. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

- 1) nowoprojektowane sieci i urządzenia uzbrojenia technicznego należy lokalizować na terenie dróg, w uzasadnionych przypadkach również na terenach o innym przeznaczeniu;
- 2) kierunki budowy i rozbudowy sieci uzbrojenia technicznego należy realizować zgodnie z opracowaniami dotyczącymi rozwoju sieci, w oparciu o wnioski przysyłanych odbiorców;
- 3) zezwala się na lokalizację na obszarze planu sieci i urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z obsługą terenu objętego planem;
- 4) dla zaopatrzenia w wodę plan ustala:
 - a) powiązanie terenu objętego planem z układem gminnej sieci wodociągowej;
 - b) adaptację, rozbudowę, wymianę, modernizację istniejącej sieci wodociągowej;
- 5) dla odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków plan ustala:
 - a) powiązanie terenu objętego planem z gminnym systemem kanalizacji sanitarnej;
 - b) zezwala się na odprowadzenia ścieków do zbiorników bezodpornych lub indywidualnej oczyszczalni ścieków, do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej powiązanej z gminnym systemem kanalizacji;
- 6) dla zaopatrzenia w energię elektryczną plan ustala: korzystanie z systemu zasilania gminy poprzez rozbudowę istniejących linii napowietrznych lub kablowych,
- 7) ustala się obowiązek gospodarowania odpadami zgodnie z przepisami o odpadach oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie.

§12. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków łączenia i podziału nieruchomości:

- 1) dopuszcza się możliwość wydzielenia działki geodezyjnej zgodnie z liniami

rozgraniczającymi tereny 1UO/UA oraz 2KDw;

- 2) po wydzieleniu działki zgodnie z pkt 1), zakazuje się wtórnych podziałów terenu;

§13. Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania i Użytkowania terenów – nie ustala się.

ROZDZIAŁ II

Ustalenia szczegółowe

§14. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1UO/UA:

- 1) przeznaczenie terenu – teren usług oświaty i administracji;
- 2) zasady podziału nieruchomości: zgodnie z §12,
- 3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:
 - a) dopuszczalne obiekty towarzyszące: obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, obiekty małej architektury,
 - b) powierzchnia zabudowy kubaturowej – maks. 5% powierzchni terenu;
 - c) powierzchnia biologicznie czynna – min. 80% powierzchni terenu,
 - d) wysokość zabudowy: do 2 kondygnacji, jednak nie wyżej niż 9,0 m,
 - e) geometria dachów – dachy pochyle o kącie nachylenia połaci dachowych minimum 30°,
 - f) ogrodzenia należy realizować jako ażurowe w min. 60%; ustala się zakaz lokalizacji ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych;
- 4) zasady obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:
 - a) dojazd – z drogi wewnętrznej 2KDw oraz z dróg znajdujących się poza granicami obszaru objętego planem;
 - b) woda – z sieci gminnej;
 - c) energia elektryczna- z istniejącej i projektowanej sieci;
 - d) ścieki sanitarne - do kolektora sanitarnego, z zastrzeżeniem §11, pkt 5) b);
 - e) wody opadowe – do kolektora lub odprowadzenie do gruntu;
- 5) stawka procentowa jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości – 20%.

§15. Ustalenia dla terenów komunikacji oznaczonych na rysunku planu symbolami 2KDw:

- 1) przeznaczenie terenu droga wewnętrzna;
- 2) zasady podziału nieruchomości – zgodnie z §12,
- 3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:
 - a) szerokości drogi w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu,
 - b) przestrzeń drogi może służyć do prowadzenia sieci uzbrojenia technicznego oraz lokalizacji obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej;

4) stawka procentowa jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości – 1%.

§17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

ROZDZIAŁ III

Ustalenia końcowe

§16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Sieraków.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) *Grzegorz Adamczak*

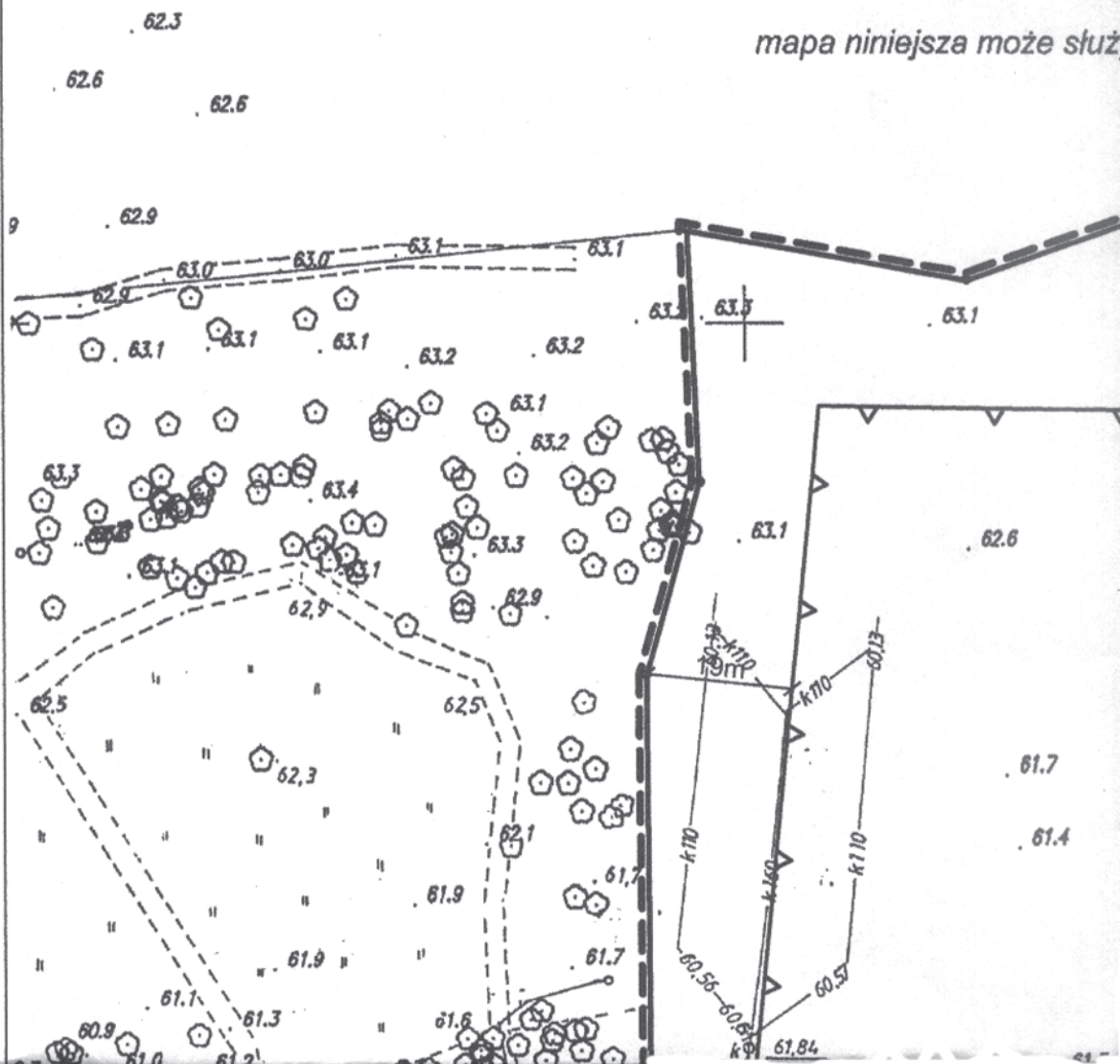
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK O NUMERACH EWIDENCYJNYCH

USŁUGI GEODEZYJNO - KARTOGRAFICZNE
Krzysztof Nowak
(uprawnienia zawodowe nr 16514)
64 - 400 Międzychód, ul. Zielona 21
tel./fax 0 95 748 26 49, tel.kom. 0 604 210 008
REGON:210626671, NIP:595-108-04-84

Mapa zas
skala 1

sekcja : 412.3

mapa niniejsza może służyć



MAPA PRZESTRZENNEGO DLA TERENÓW CZ. 16/2 I 18 WE WSI CHALIN - GMINA SIERAKÓW

Mapa zasadnicza
M 1:1000

14.184, 232

Mapa do celów projektowych

Powiat : międzychodzki
Gmina : Sieraków
Wieś : Chalin

Arkusz ewidencyjny : 1
Działka : 16/2, 18

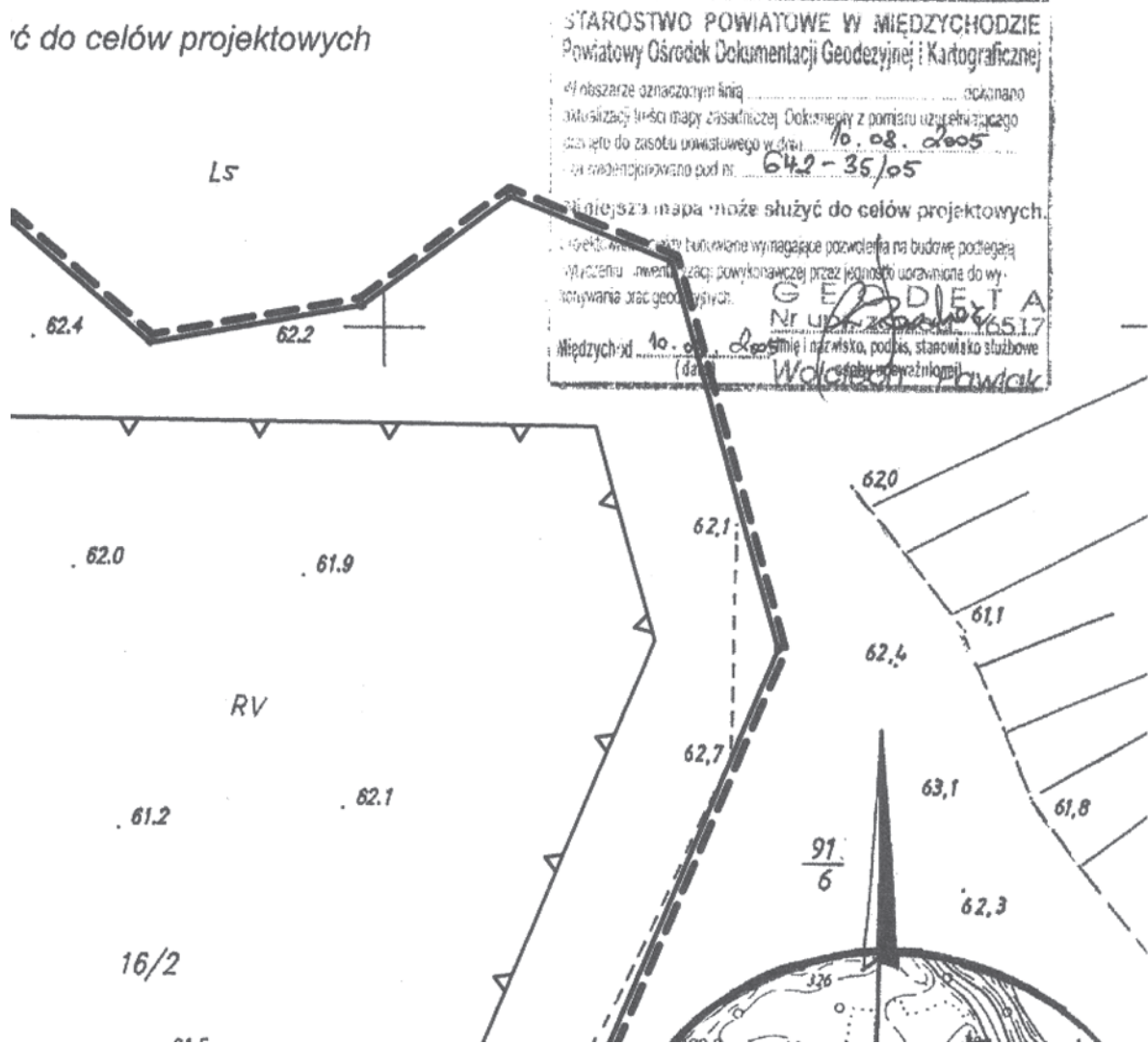
STAROSTWO POWIATOWE W MIĘDZYCHODZIE
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Na obszarze oznaczonym linią dokonano aktualizacji treści mapy zasadniczej. Dokumenty z pomiaru użytego do aktualizacji do zasobu powiatowego w dniu 10.08.2005 r. zarejestrowano pod nr 642-35/05

Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych.

W celu wykonania robót budowlanych wymagające pozwolenia na budowę podlegają wyłączeniu inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uorawione do wykonywania prac geodezyjnych.

GEODETA
Nr uprawnień 6517
Międzychód 10.08.2005
Wojciech Pawlak



SK

10

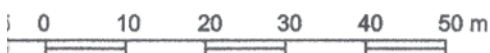
WY
ZA



KÓW

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/39/07
Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 13 marca 2007r.
opublikowany w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego Nr
z dnia2007r., poz.

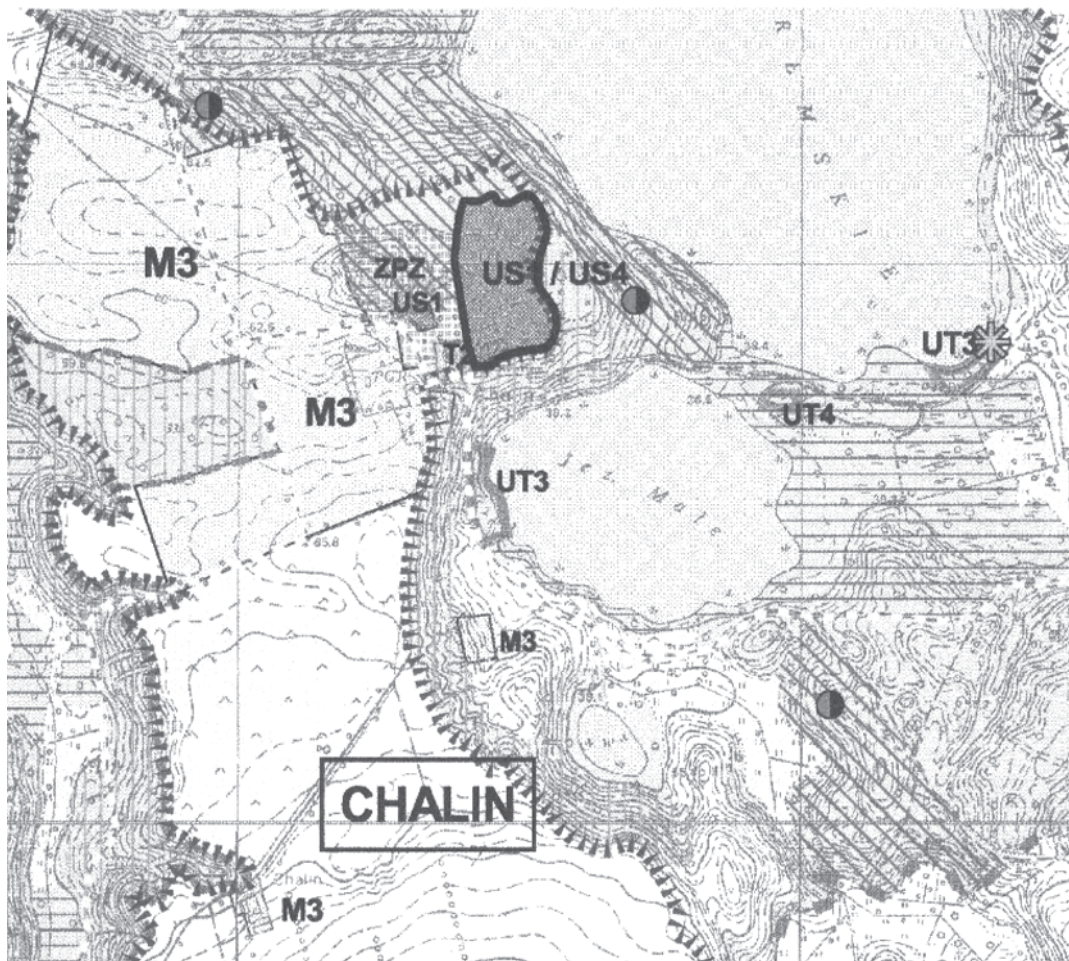
SKALA 1: 1000

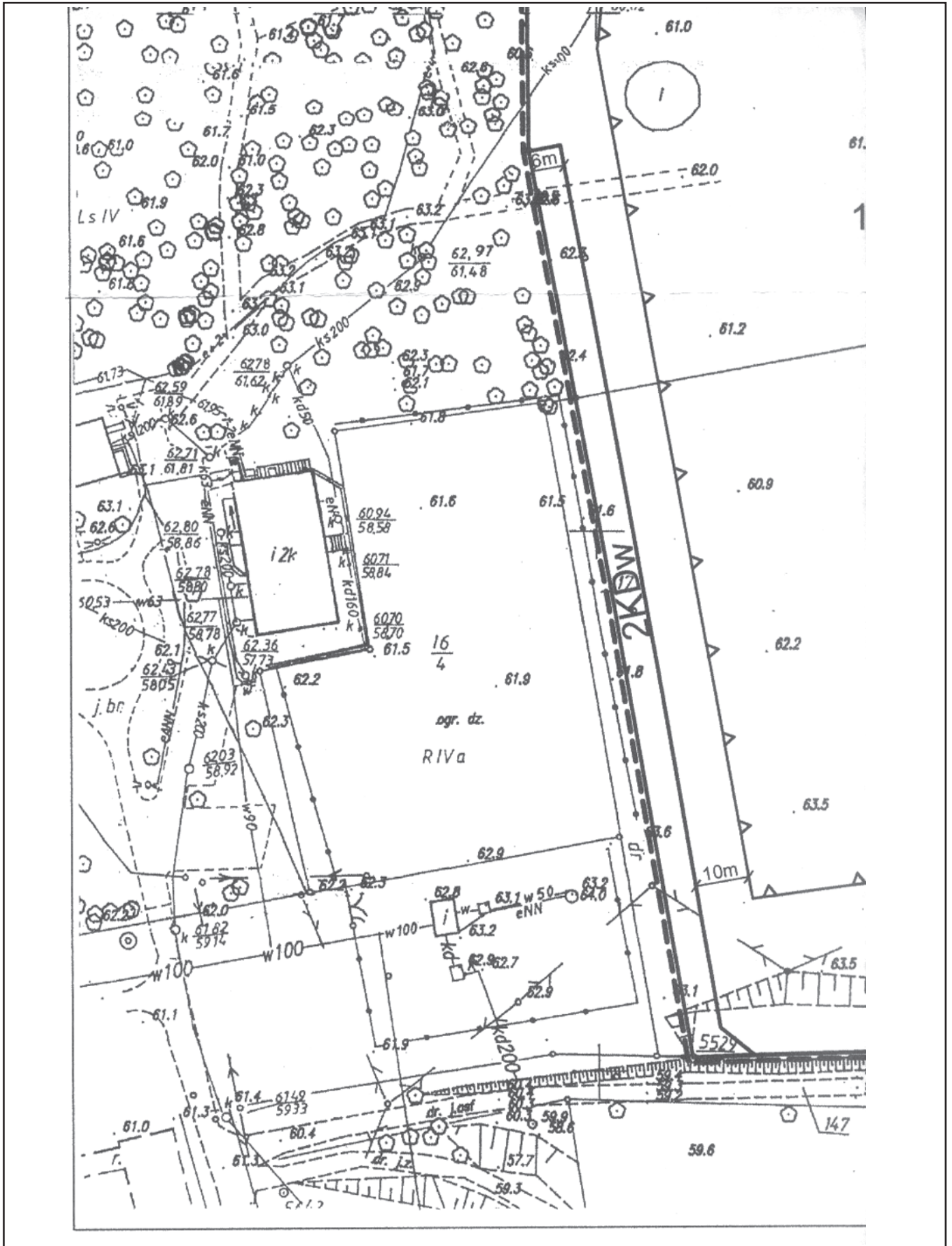


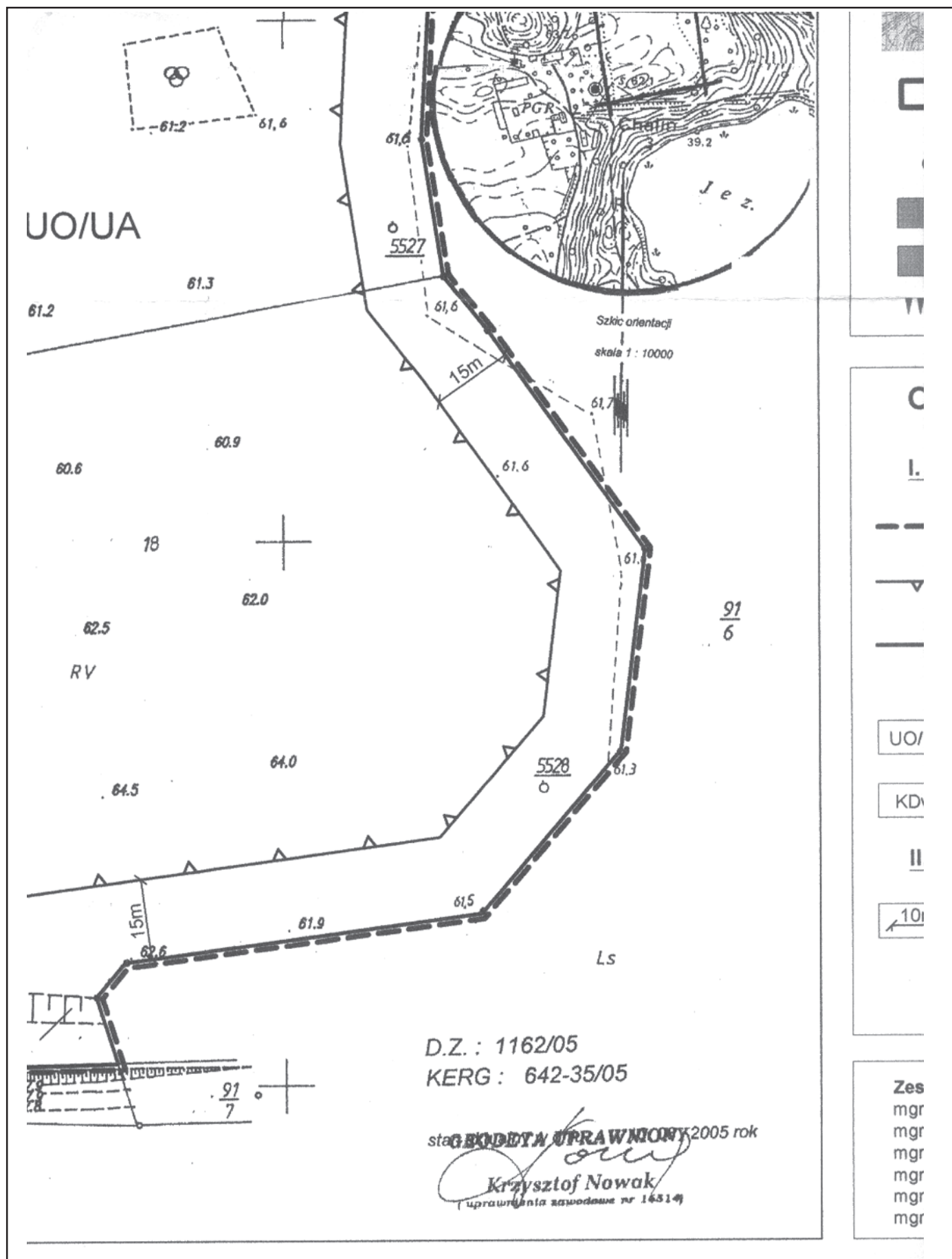
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Grzegorz Adamczak



**RYSEK ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SIERAKÓW**









LOKALIZACJA OBSZARU OBJĘTEGO OPRACOWANIEM
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

BJAŚNIENIA

US1 USŁUGI OŚWIATY

US4 USŁUGI ADMINISTRACJI

||||| KORYTARZE EKOLOGICZNE

ZNACZENIA:

JSTALENIA PLANU:

- GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM
- NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
- LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU
LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA

A TEREN USŁUG OŚWIATY I ADMINISTRACJI

□ TERENY DRÓG WEWNĘTRZNYCH

INFORMACJE :

↗ LINIE WYMIAROWE CHARAKTERYSTYCZNYCH ODLEGŁOŚCI

ól autorski:

Ryszard Kajetańczyk, upr. urb. nr 1632,ZOIU Z-246

nż. arch. Edyta Drobny

Magdalena Kalinowska, ZOIU Z-383

nż. arch. Karolina Skalska

nż. arch. Joanna Weklińska

Ewa Zagdańska



Załącznik nr 2
do Uchwały Nr V/39/07
Rady Miejskiej w Sierakowie
z dnia 13 marca 2007 r.
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów działek o numerach
ewidencyjnych 16/2 i 18 we wsi Chalin, gmina Sieraków

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141, poz. 1492, Dz.U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635) Rada Miejska w Sierakowie rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu.

Nie wniesiono uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów działek o numerach ewidencyjnych 16/2 i 18 we wsi Chalin, gmina Sieraków.

Rozstrzygnięcie o ich rozpatrzeniu jest więc bezprzedmiotowe.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr V/39/07
Rady Miejskiej w Sierakowie
z dnia 13 marca 2007 r.
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów działek o numerach
ewidencyjnych 16/2 i 18 we wsi Chalin, gmina Sieraków

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141, poz. 1492, Dz.U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635) Rada Miejska w Sierakowie rozstrzyga o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej na obszarze objętym opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów działek o numerach ewidencyjnych 16/2 i 18 we wsi Chalin nie zostały zaliczone do zadań własnych gminy, a ich realizacja nie stanowi obciążenia dla budżetu Miasta i Gminy Sieraków.

3418

UCHWAŁA Nr XIII/80/2007 RADY MIEJSKIEJ W KOLE

z dnia 29 sierpnia 2007 r.

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Koło w ramach pomocy de minimis

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Miejska w Kole uchwala, co następuje:

§1. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości, w ramach pomocy de minimis, nieruchomości o których mowa w pkt 2, należące do przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy,

2. Przedmiotowe zwolnienie dotyczy:

- a) nowo wybudowanych budynków lub ich części
- b) nowo nabytych budynków
- c) budynków w których nie była prowadzona działalność gospodarcza a które zostały zaadaptowane na prowadzenie działalności gospodarczej

3. Zwolnienie o którym mowa w pkt 2 dotyczy działalności gospodarczej o charakterze produkcyjnym i usługowym.

4. Zwolnieniu z podatku od nieruchomości na podstawie uchwały nie podlegają:

- budynki lub ich części związane z działalnością handlową, zajęte na prowadzenie usług developerskich i składowych.

5. Zwolnienie z podatku od nieruchomości na podstawie niniejszej uchwały nie przysługuje podmiotom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej;

§2. 1. Pomoc de minimis będzie udzielana zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji /WE/ Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006 r.);

2. Beneficjent może uzyskać pomoc, o której mowa w uchwale, jeżeli łączna wartość brutto tej pomocy i wartość innej pomocy de minimis przyznana danemu beneficjentowi nie przekroczy kwoty 200.000 Euro w okresie kolejnych 3 lat podatkowych.

3. Beneficjent działający w sektorze transportu drogowego może uzyskać pomoc, o której mowa w uchwale, jeżeli łączna wartość brutto tej pomocy i wartość innej pomocy de minimis przyznana danemu beneficjentowi nie przekroczy kwoty 100.000 Euro w okresie kolejnych 3 lat podatkowych.

4. Dokonując oceny bierze się pod uwagę bieżący rok podatkowy oraz 2 poprzednie lata podatkowe.

5. Nie jest możliwe dzielenia środków pomocy, których wartość wykracza poza pułap de minimis na kilka mniejszych części w celu sprowadzenia ich do poziomu mieszczącego się w zakresie pomocy de minimis.

§3. Definicje:

1. beneficjent pomocy: podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno – prawną oraz sposób finansowania – za wyjątkiem podmiotów określonych w §1 ust. 4, który otrzymał pomoc publiczną;
2. nowa inwestycja: inwestycje związane z tworzeniem nowego zakładu, rozbudową istniejącego zakładu, nabyciem nowych budynków lub zaadaptowaniem już istniejących budynków na prowadzenie w nich działalności gospodarczej
3. utworzenie nowych miejsc pracy: zatrudnienie na terenie miasta Koła nowych pracowników na podstawie umowy o pracę, co powoduje u beneficjenta wzrost liczby zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, w stosunku do średniego poziomu zatrudnienia z okresu 12 miesięcy przed zakończeniem nowej inwestycji - o co najmniej 3, 6, 12, 20, 50, 100 lub 150 osób.

Za nowe miejsce pracy uważa się stanowisko związane z nową inwestycją, jeżeli jest związane z działalnością, której dotyczy inwestycja.

§4. Zwolnienie, o którym mowa w §1 przysługuje na okres kolejnych:

1. 1 roku, jeżeli utworzono co najmniej 3 nowe miejsca pracy;
2. 2 lat, jeżeli utworzono co najmniej 6 nowych miejsc pracy;
3. 3 lat, jeżeli utworzono co najmniej 12 nowych miejsc pracy;
4. 4 lat, jeżeli utworzono co najmniej 20 nowych miejsc pracy;
5. 5 lat, jeżeli utworzono co najmniej 50 nowych miejsc pracy;
6. 10 lat, jeżeli utworzono co najmniej 100 nowych miejsc pracy;
7. 15 lat, jeżeli utworzono co najmniej 150 nowych miejsc pracy;

§5. 1. Zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługuje od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Burmistrz Miasta Koła potwierdzi spełnienie przez przedsiębiorcę warunków do uzyskania pomocy publicznej na podsta-

wie uchwały, w przypadku wybudowania nowego budynku zwolnienie przysługuje od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku.

2. Zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługuje, jeżeli zwiększony poziom zatrudnienia na terenie miasta Koła zostanie utrzymany przez okres kolejnych 3 lat od zakończenia okresu na jaki udzielono zwolnienia.

§6. Ustala się ogólne warunki dopuszczalności pomocy de minimis na podstawie uchwały:

1. Złożenie wniosku do Burmistrza Miasta Koła o przyznanie zwolnienia z podatku od nieruchomości, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, złożony nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty zakończenia nowej inwestycji,

2. Wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy de minimis beneficjent powinien przedłożyć:

- kserokopię tytułu pranego do nieruchomości
- oświadczenie o utworzeniu nowych miejsc pracy, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały
- deklarację o utrzymaniu zwiększonego zatrudnienia na terenie miasta Koła przez okres co najmniej 3 lat od zakończenia okresu na jaki udzielono zwolnienia z podatku od nieruchomości,
- oświadczenie o wysokości przewidywanych dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

Dwuletnie koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników obejmują koszty wynagrodzenia brutto powiększone o obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne,

- oświadczenie o wartości nowej inwestycji, w wyniku której utworzono nowe miejsca pracy, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- oświadczenie w formie pisemnej o wszelkiej pomocy de minimis przyznanej w ciągu roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych lub innej pomocy państwa udzielonej nie tylko w 3 – letnim okresie w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, w związku z którymi będzie udzielona pomoc na podstawie niniejszej uchwały, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,
- kserokopię wszystkich zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych
- informację o powierzchni podlegającej opodatkowaniu zajętej na prowadzenie działalności gospodarczej, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
- oświadczenie, iż przedsiębiorca nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

- dokumenty obrazujące sytuację ekonomiczną (np. bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych – za ostatni rok obrotowy, informację o posiadaniu zaległości podatkowych i zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, inne);

3. Po otrzymaniu od Burmistrza Miasta Koła potwierdzenia o spełnieniu warunków do uzyskania pomocy beneficjent składa korektę deklaracji na podatek od nieruchomości.

4. Poniesienie po dniu wejścia w życie uchwały nakładów na nową inwestycję,

5. Utrzymanie nowych miejsc pracy przez okres co najmniej 3 lat od zakończenia okresu na jaki udzielono zwolnienia.

§7. 1. Beneficjenci pomocy w okresie korzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie niniejszej uchwały są zobowiązani do 15 stycznia każdego roku przedstawić:

- 1) informację o średnich miesięcznych kosztach pracy nowo zatrudnionych pracowników w związku z nową inwestycją za okres poprzedniego roku kalendarzowego, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały;
- 2) oświadczenie w formie pisemnej o wszelkiej pomocy de minimis przyznanej w ciągu roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych lub innej pomocy państwa otrzymanej nie tylko w 3 – letnim okresie w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, w związku z którymi udzielono pomocy na podstawie niniejszej uchwały;

§8. 1. Beneficjent pomocy traci prawo do zwolnienia z podatku od nieruchomości, gdy nowa inwestycja lub zwiększone zatrudnienie nie zostaną utrzymane przez okres 3 lat od zakończenia okresu na jaki udzielono zwolnienia.

2. Beneficjent pomocy jest zobowiązany pisemnie powiadomić Burmistrza Miasta Koła o utracie prawa do zwolnienia z podatku od nieruchomości uzyskanego na podstawie niniejszej uchwały w terminie 14 dni od dnia powstania okoliczności powodujących jego utratę.

3. W przypadku utraty prawa do zwolnienia z podatku od nieruchomości beneficjent zobowiązany jest do zwrotu całości otrzymanej pomocy poprzez zapłatę podatku od nieruchomości wraz z należnymi odsetkami – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)

§9. Tracą moc uchwały Rady Miejskiej w Kole: Nr XXI/130/2000 z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, Nr XXXVII/257/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/130/2000 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz Nr XLIII/298/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/130/2000 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

§10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§11. 1. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2013 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kole
(–) *Robert Cesarz*

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/80/2007
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 29 sierpnia 2007r.

Koło, dn.

Burmistrz Miasta Koła

Wniosek o udzielenie pomocy de minimis

Pełna nazwa /firma/ albo imię i nazwisko podmiotu ubiegającego się o pomoc:

.....

Adres zamieszkania lub siedziba podmiotu ubiegającego się o pomoc:

.....

Nr identyfikacji podatkowej podmiotu ubiegającego się o pomoc /NIP/:

Wielkość podmiotu ubiegającego się o pomoc

Klasa działalności /PKD/

Proszę o udzielenie pomocy de minimis w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości

.....

/podpis wnioskodawcy/

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/80/2007
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 29 sierpnia 2007r.

OŚWIADCZENIE

iz przedsiębiorca nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej ¹

Oświadczam, że.....

/imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy/

.....

/adres zamieszkania lub siedziby/

nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej

.....

/data/

.....

/podpis przedsiębiorcy/

¹ Przedsiębiorca, który znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej to taki, który nie jest w stanie z własnych środków lub środków zewnętrznych /pozyskanych od udziałowców, akcjonariuszy, czy instytucji finansowych/ pokryć strat, co w przypadku braku wsparcia ze środków publicznych, mogłoby w krótkim czasie doprowadzić do likwidacji przedsiębiorstwa. Przykładowe symptomy: rosnące straty, malejący obrót, zwiększenie zapasów, nadwyżki produkcji, rosnące zadłużenie, zmniejszający się przepływ środków finansowych, rosnące kwoty odsetek, inne/

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII/80/2007
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 29 sierpnia 2007r.

.....
/ imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy/

.....
/ adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy/

Burmistrz Miasta Koła

OŚWIADCZENIE

W związku z obowiązkiem wynikającym z § 6 pkt 2 uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Koło w ramach pomocy de minimis:

- oświadczam, że w wyniku przeprowadzenia nowej inwestycji – dot. nieruchomości położonej w Kole przy ul., utworzyłem nowych miejsc pracy

Niniejsze oświadczenie składam świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny /Dz.U. Nr 88, poz. 533 z późn.zm./

.....
/data

.....
/podpis przedsiębiorcy//

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIII/80/2007
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 29 sierpnia 2007r.

.....
/imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy/

.....
/adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy/

Burmistrz Miasta Koła

DEKLARACJA

W związku z obowiązkiem wynikającym z § 6 pkt 2 uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Koło w ramach pomocy de minimis:

- zobowiązuję się do utrzymania zwiększonego poziomu zatrudnienia przez okres co najmniej 3 lat od zakończenia okresu na jaki udzielono zwolnienia z podatku od nieruchomości

.....
/data

.....
/podpis przedsiębiorcy//

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIII/80/2007
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 29 sierpnia 2007r.

.....
/ imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy/

.....
/ adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy/

Burmistrz Miasta Koła

OŚWIADCZENIE

W związku z obowiązkiem wynikającym z § 6 pkt 2 uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Koło w ramach pomocy de minimis:

- oświadczam, że przewidywane dwuletnie koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników w liczbie, w związku z nową inwestycją będą wynosiły łącznie zł.

Niniejsze oświadczenie składam świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny /Dz.U. Nr 88, poz. 533 z późn.zm./

.....
/data

.....
/podpis przedsiębiorcy//

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIII/80/2007
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 29 sierpnia 2007r.

.....
/imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy/

.....
/adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy/

Burmistrz Miasta Koła

OŚWIADCZENIE

W związku z obowiązkiem wynikającym z § 6 pkt 2 uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Koło w ramach pomocy de minimis:

- oświadczam, że wartość nowej inwestycji, o której mowa w § 3 pkt 2 w związku z § 1 pkt 2 niniejszej uchwały wynosi łącznie: zł.

Kwota wykazana w oświadczeniu dotyczy kosztów inwestycyjnych poniesionych po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały.

Niniejsze oświadczenie składam świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny /Dz.U. Nr 88, poz. 533 z późn.zm./

.....
/data

.....
/podpis przedsiębiorcy//

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XIII/80/2007
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 29 sierpnia 2007r.

.....
/imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy/

.....
/adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy/

Burmistrz Miasta Koła

INFORMACJA O STANIE ZATRUDNIENIA

W związku z obowiązkiem wynikającym z § 7 pkt 1 uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Koło w ramach pomocy de minimis:

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny /Dz.U. Nr 88, poz. 533 z późn.zm./

- oświadczam, że w roku średnie miesięczne koszty nowo zatrudnionych pracowników w związku z nową inwestycją wyniosły zł.

.....
/data

.....
/podpis przedsiębiorcy//

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XIII/80/2007
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 29 sierpnia 2007r.

**INFORMACJA DOTYCZĄCA BENEFICJENTA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O ZWOLNIENIE Z PODATKU OD NERUCHOMOŚCI
W RAMACH POMOCY DE MINIMIS**

Zgodnie z art. 3 pkt 1 Rozporządzenia Komisji /WE/ Nr 1998/2006 z dnia 15.12.2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis, podmiot do którego zwrócił się przedsiębiorca, przed przyznaniem pomocy musi uzyskać od takiego przedsiębiorcy informację o wszelkiej pomocy de minimis lub innej pomocy, uzyskanej w ciągu bieżącego roku budżetowego oraz dwóch poprzedzających go lat budżetowych.

1. Pełna nazwa przedsiębiorcy		
2. Adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy	Województwo	Powiat
	Gmina	Miejscowość
	Ulica	Nr
3. Nr identyfikacji podatkowej /NIP/		
4. Klasa rodzaju podstawowej Działalności, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności		

Informacja o pomocy de minimis uzyskanej przez Beneficjenta w okresie ostatnich trzech lat podatkowych

Lp.	Organ udzielający pomocy	Podstawa prawna otrzymanej pomocy	Nr programu pomocowego, decyzji lub umowy	Okres na jaki została udzielona pomoc	Wartość pomocy w zł	Forma pomocy	Przeznaczenie pomocy

Dane osoby upoważnionej do udzielania informacji

..... /data i podpis/

..... /stanowisko służbowe/

..... /imię i nazwisko/

Informacja o uzyskanej innej pomocy państwa, niż pomoc de minimis, otrzymanej przez Beneficjenta w okresie nie tylko ostatnich trzech lat podatkowych, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, w związku z którymi będzie udzielana pomoc na podstawie niniejszej uchwały

Lp.	Organ udzielający pomocy	Podstawa prawna otrzymanej pomocy	Nr programu pomocowego, decyzji lub umowy	Okres na jaki została udzielona pomoc	Wartość pomocy w zł	Forma pomocy	Przeznaczenie pomocy

Dane osoby upoważnionej do udzielania informacji

..... /imię i nazwisko/ /stanowisko służbowe/ /data i podpis/

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XIII/80/2007
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 29 sierpnia 2007r.

.....
/ imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy/

.....
/ adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy/

Burmistrz Miasta Koła

INFORMACJA O WIELKOŚCI POWIERZCHNI ZAJĘTEJ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ

W związku z obowiązkiem wynikającym z § 6 pkt 2 uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Koło w ramach pomocy de minimis:

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny /Dz.U. Nr 88, poz. 533 z późn.zm./

- oświadczam, że wielkość powierzchni zajętej na prowadzenie działalności gospodarczej wynosi
..... m²

.....
/data

.....
/podpis przedsiębiorcy//

3419

UCHWAŁA Nr XI/103/07 RADY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY

z dnia 30 sierpnia 2007 r.

w sprawie opłaty miejscowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity z dnia 12.10.2001 r. Dz.U. 2001 Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 19 pkt I lit.b i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z dnia 21.06.2006 r. Dz.U. 2006 Nr 121 poz. 844 z późniejszymi zmianami), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P.Nr 75, poz. 758)

§1. Ustala się dzienną stawkę opłaty miejscowej w kwocie:

- a) 1,00 zł od osób fizycznych przebywających okresowo na terenie miasta Chodzieży w celach wypoczynkowych.
- b) 0,50 zł od uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, studentów studiów stacjonarnych oraz emerytów i rencistów przebywających okresowo na terenie miasta Chodzieży w celach wypoczynkowych;

§2. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.

§3. Na inkasentów opłaty miejscowej wyznacza się następujące osoby: Panią Sell Emilię, Pana Mikołaja Sarnę, Pana Henryka Zydorczaka, Panią Mariolę Kreskowiak.

§4. Za pobór opłaty miejscowej ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10% zainkasowanej kwoty.

§5. Opłatę miejscową pobiera się przy zameldowaniu na pobyt czasowy. Osoby pobierające tę opłatę mają obowiązek wpłacić pobrane kwoty za każdy miesiąc do dnia 10-ego następnego miesiąca na konto Urzędu Miejskiego w BZ WBK o/Chodzież Nr 97 1090 1317 0000 0000 3101 1932.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chodzieży.

§7. Traci moc uchwała Nr X/104/00 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie opłaty miejscowej.

§8. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowy Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) *Maciej Szumiński*

3420

UCHWAŁA Nr XII/85/2007 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE

z dnia 30 sierpień 2007 r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 roku Nr 121 poz 844 ze zmianami) Rada Miejska w Krotoszynie uchwała, co następuje:

§1. 1. Ilekroć w dalszych przepisach mowa jest o:

- 1) przedsiębiorcy rozumie się przez to osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów,

- 2) rozpoczęciu działalności gospodarczej uważa się przez to zarejestrowanie podmiotu gospodarczego lub działalności gospodarczej i dokonanie pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu,
- 3) budowie lub rozbudowie rozumie się przez to wykonanie nowego obiektu budowlanego w określonym miejscu lub taką zmianę obiektu istniejącego, w wyniku której następuje zwiększenie jego powierzchni,
- 4) obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć budynek lub budowlę,
- 5) gminie – należy przez to rozumieć Miasto i Gminę Krotoszyn.

2. Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym mowa w niniejszej uchwale, stanowi pomoc de minimis, której udzielanie następuje zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 379 z 28.12.2006).

§2. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle lub ich części będące własnością przedsiębiorcy i wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, który po raz pierwszy rozpocznie działalność gospodarczą na terenie gminy.

2. Zwolnienie o którym mowa w ust. 1 przysługuje na okres trzech lat, licząc od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, pod warunkiem prowadzenia jej przez okres dwóch kolejnych lat.

3. Przedsiębiorca, który nie dopełnił warunku określonego w ust. 2 zobowiązany jest do uregulowania podatku w wysokości objętej zwolnieniem.

§3. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki i budowle lub ich części wykorzystywane przez przedsiębiorcę do prowadzenia działalności gospodarczej, który dokonał nowej inwestycji polegającej na wybudowaniu lub dokonaniu rozbudowy obiektów budowlanych przeznaczonych na działalność gospodarczą.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 przysługuje na okres trzech lat licząc od momentu powstania obowiązku podatkowego i dotyczy nowo powstałych obiektów budowlanych, które powodują jednocześnie zwiększenie powierzchni uprzednio opodatkowanej.

3. Zwolnienie nie ma zastosowania do budynków i budowli lub ich części wykorzystywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą polegającą na wynajmie nowo wybudowanych obiektów budowlanych lub ich części.

4. W przypadku likwidacji działalności gospodarczej w okresie zwolnienia podatkowego przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia od pierwszego dnia miesiąca, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa.

§4. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości na okres trzech lat grunty, budynki i budowle lub ich części wykorzystywane przez przedsiębiorcę do prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku nabycia nieruchomości w procesie likwidacyjnym lub upadłościowym, w których w ciągu 12

miesiący od dnia nabycia uruchomiona zostanie działalność gospodarcza i zatrudnione zostaną osoby, z którymi podmioty likwidowane lub upadłe rozwiązały stosunek pracy.

2. Zwolnienie przysługuje pod warunkiem zatrudnienia pracowników, o których mowa w ust. 1 w ilości obejmującej co najmniej 50% stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty, występującego w miesiącu poprzedzającym postawienie podmiotu w stan likwidacji lub upadłości.

§5. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle lub ich części wykorzystywane przez przedsiębiorcę do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie szewstwa, modniarstwa, rymarstwa, kuśnierstwa, rusznikarstwa i wyprawy skór futerkowych.

§6. Okres zwolnienia z podatku od nieruchomości liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiły okoliczności uzasadniające przyznanie zwolnienia.

§7. Podatnik podatku od nieruchomości może skorzystać w roku podatkowym tylko z jednego rodzaju wymienionego w niniejszej uchwale zwolnienia i dotyczącego danej nieruchomości.

§8. 1. Zwolnienie określone w uchwale ma zastosowanie, jedynie w przypadkach, gdy wartość pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały wraz z wartością pomocy de minimis udzielonej w różnych formach i z różnych źródeł w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych nie przekracza równowartości 200 tys. EUR, a w sektorze transportu drogowego – 100 tys. EUR.

2. Zwolnienie nie dotyczy:

- a) sektorów wymienionych w art. 1 ust. 2 i 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. Unii Europejskiej L 379 z dnia 28 grudnia 2006 roku),
- b) przedsiębiorców, którzy posiadają zaległości podatkowe wobec budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn oraz budżetu państwa,
- c) przedsiębiorców, którzy posiadają zaległości w opłatach lub składkach na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
- d) przedsiębiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz.Urz. UE C 244 z 1.10.2004)
- e) przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego w pomieszczeniach o powierzchni użytkowej powyżej 500 m².

§9. 1. Przedsiębiorca mający zamiar skorzystać ze zwolnienia w trybie niniejszej uchwały oraz już korzystający ze zwolnienia w podatku od nieruchomości jest zobowiązany do przedłożenia:

- a) zaświadczenia o braku zaległości podatkowych wobec budżetu państwa,

- b) zaświadczenia o braku zaległościach w opłatach lub składkach na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
- c) zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych oraz informację o pomocy innej niż de minimis dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych, na które udzielona jest pomoc na podstawie niniejszej uchwały,
- d) informacji dotyczącej prowadzenia działalności gospodarczej.
- e) informacji i dokumentów przedstawiających sytuację ekonomiczną przedsiębiorcy.

2. Przedsiębiorca mający zamiar skorzystać ze zwolnienia w trybie niniejszej uchwały składa deklarację na podatek od nieruchomości lub informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych wraz informacjami i zaświadczeniami wymienionymi w ust. 1 w terminie ustalonym w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.

3. W terminie do 31 marca każdego roku podatkowego, przedsiębiorca korzystający już ze zwolnień podatkowych jest zobowiązany dostarczyć informacje i zaświadczenia wymienione w ust. 1.

4. Niezłożenie przez przedsiębiorcę zaświadczeń lub informacji, spowoduje wszczęcie postępowania podatkowego.

§10. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości na okres trzech lat budynki mieszkalne, za wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, które zostały odnowione-odrestaurowane w części elewacji zewnętrznej.

2. Zwolnienie nie może być większe niż kwota poniesionych i udokumentowanych przez podatnika wydatków i przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu zakończenia realizacji zadania.

§11. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty stanowiące:

- a) drogę dojazdową do gruntów rolnych lub leśnych na terenie gminy,
- b) drogę dojazdową do innych nieruchomości znajdujących się poza granicami Miasta Krotoszyna,
 - za wyjątkiem nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krotoszyna.

§13. 1. Traci moc uchwała Nr X/82/2003 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

2. Prawa nabyte na mocy uchwały Nr X/82/2003 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości są zachowane do momentu pełnego wykorzystania.

§14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do zwolnień z podatku poczynając od 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Przewodnicząca Rady
(-) *Zofia Jamka*

3421

UCHWAŁA Nr XII/83/2007 RADY MIEJSKIEJ W OKONKU

z dnia 25 września 2007 r.

w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 44 ust. 1 i 2, art. 45 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 ze zmianami). Rada Miejska w Okonku uchwała co następuje:

§1. Ustanawia się następujący użytek ekologiczny o nazwie „Gwdziańskie Mechowiska” – kompleks torfowisk

i lasów, o łącznej powierzchni 24,38 ha, położone na terenie Gminy Okonek, obręb ewidencyjny Podgaje, działki ewidencyjne 8051 pow. 3,28 ha, 8056 pow. 3,60 ha, 8057 pow. 3,43 ha, 8058 pow. 13,22 ha oraz 8056 pow. 0,85 ha powiat złotowski, województwo wielkopolskie, znajdujący się na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych, Nadleśnictwo Lipka oznaczonych w planie urządzania lasu jako wydzielienia 51 l, m, n, o, 56 g,

h, 57 g, h, i, j, 58 b, g, h, 59 h, 65 c, w obrębie leśnym Radawnica, Leśnictwo Podgaje.

§2. Celem ochrony jest: zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych różnego rodzaju torfowisk w obrębie naturalnego i półnaturalnego krajobrazu wyróżniającego się bogactwem flory, fauny i swoistych rzadkich fitocenz.

§3. Nadzór nad użytkami ekologicznymi powierza się Nadleśniczemu Nadleśnictwa Lipka, który umieści, w pobliżu form ochrony przyrody, tablice informacyjne o nazwie form ochrony przyrody oraz obowiązujących zakazach.

§4. Użytki ekologiczne wymienione w §1 podlegają ochronie prawnej polegającej na zakazie: niszczenia, uszkodzenia lub przekształcania obiektu lub obiektu lub obszaru wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, uszkodzenia i zanieczyszczenia gleby dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej. Likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników oraz obszarów wodno – błotnych zmiany użytko-

wania ziemi, wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych zbioru, niszczenia, uszkodzenia roślin i grzybów na obszarach użytków ekologicznych, utworzonych w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i grzybów chronionych, umieszczania tablic reklamowych.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Okonek.

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

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
(-) mgr Danuta Perłowska

3422

UCHWAŁA Nr IX/43/07 RADY GMINY MIELESZYN

z dnia 26 września 2007 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mieleszyn na lata 2008 – 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 oraz z 2006 r. Nr 249, poz. 1833) uchwała się, co następuje:

§1. Uchwała się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mieleszyn na lata 2008 – 2014, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieleszyn.

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

Przewodniczący Rady
(-) Eugeniusz Meller

załącznik
do uchwały Nr IX/43/07
Rady Gminy Mieleszyn
z dnia 26 września 2007 r.

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY MIELESZYN NA LATA 2008 - 2014

ROZDZIAŁ I

**Prognoza dotycząca wielkości oraz
stanu technicznego zasobu mieszkaniowego
Gminy Mieleszyn w latach 2008 – 2014**

1. Zasoby mieszkaniowe będące własnością Gminy Mieleszyn wg stanu na dzień 1 września 2007 r.

	Ilość budynków	Ilość mieszkań	Pow. Użytkowa mieszkań	Ilość zamieszkałych osób
Mieszkania socjalne	-	-	-	-
Pozostałe	11	20	1.138,8 m ²	87

2. Prognoza dotycząca wielkości zasobów mieszkaniowych na lata 2008 – 2014

Kolejne lata						
2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
20	19	18	17	16	15	14

3. Struktura budynków, w których znajdują się lokale mieszkalne

Lp.	Miejscowość	Stan techniczny	Wyposażenie	Rok budowy
1	Mieleszyn 35 b	dobry	instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, telefoniczna, centralne ogrzewanie	1985 r.
2	Łopienno 50	dobry	instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, telefoniczna, centralne ogrzewanie	ok. 1900 r.
3	Łopienno 117/2	dobry	instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, telefoniczna, centralne ogrzewanie	ok. 1900 r.
4	Łopienno 115	średni	instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, telefoniczna	przed 1939 r.
5	Przysięka 23	średni	instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, telefoniczna	przed 1939 r.
6	Popowo Tomkowe 5	średni	instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, telefoniczna	ok. 1900 r.
7	Popowo Tomkowe 16	dobry	instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, telefoniczna	ok. 1900 r.
8	Popowo Tomkowe 2	dobry	instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, telefoniczna	przed 1939 r.
9	Popowo Tomkowe 12	dobry	instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, telefoniczna	przed 1939 r.
10	Popowo Tomkowe 47	dobry	instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, telefoniczna	przed 1939 r.
11	Karniszewo 34/2	średni	instalacje: elektryczna, wodna, telefoniczna	ok. 1900 r.

ROZDZIAŁ II

**Analiza potrzeb oraz plan remontów
i modernizacji budynków mieszkalnych
Gminy Mieleszyn w latach 2008 – 2014**

1. Analiza potrzeb.

Stan techniczny budynków mieszkalnych Gminy Mieleszyn jest zróżnicowany i zależy od ich konstrukcji oraz wyposażenia w instalacje.

Większość budynków jest znacznie wyeksploatowana i obciążona licznymi wadami konstrukcyjnymi oraz wypo-

sażona w instalacje znajdujące się w złym stanie technicznym.

Podstawowym zadaniem gminy w zakresie stanu technicznego budynków stanowiących jej własność jest podejmowanie działań mających na celu utrzymanie zasobu gminy. Gmina Mieleszyn będzie zmierzać w kierunku sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz lokatorów.

2. Plan remontów i modernizacji.

Zakres potrzeb remontowych i modernizacyjnych gminnego zasobu mieszkaniowego zdecydowanie przewyższa możliwości finansowe Gminy Mieleszyn.

Na lata 2008 – 2014 planuje się wykonanie bieżących remontów tj. niezbędnych prac zapewniających poprawę bezpieczeństwa budynków i ich mieszkańców oraz zabezpieczenie budynków przed oddziaływaniem czynników zewnętrznych.

ROZDZIAŁ III

Planowana sprzedaż lokali mieszkalnych w kolejnych latach

1. Sprzedaż nawet w najbardziej sprzyjających warunkach nie może objąć wszystkich zasobów mieszkaniowych gminy. Gmina będzie sprzedawać lokale sukcesywnie po złożeniu wniosku przez najemców lokali mieszkalnych.
2. Gmina będzie dążyć do sprzedaży lokali tam, gdzie leży to w interesie lokatorów i gminy.

Planowana sprzedaż w kolejnych latach

Kolejne lata						
2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	1	1	1	1	1	1

3. Do sprzedaży lokali mieszkalnych stosuje się bonifikatę ustanowioną przez Radę Gminy odrębną uchwałą.

ROZDZIAŁ IV

Zasady polityki czynszowej

1. Polityka czynszowa gminy powinna zmierzać do takiego kształtowania stawek czynszu w latach 2008 – 2014, które zapewniłyby samowystarczalność finansową gospodarki. Należy dążyć do takiego stanu, aby zminimalizować dopłatę z budżetu gminy do utrzymania zasobu mieszkaniowego. Wpływy z czynszów stopniowo powinny pokrywać nie tylko koszty bieżącego utrzymania budynków, ale zapewnić również pozyskanie środków na remonty.
2. Ustala się następujące rodzaje czynszów lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy:
 - a) za lokale mieszkalne,
 - b) za lokale socjalne.
3. Czynsz obejmuje podatek od nieruchomości, koszty administrowania, koszty konserwacji i utrzymania budynku, remontów i modernizacji.
4. Najemca zobowiązany jest oprócz obowiązku opłacania czynszu do pokrywania kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania (m.in. kosztów energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz wywozu nieczystości stałych).
5. Podwyższenie stawki bazowej czynszu nie może być dokonywane częściej niż co 6 miesięcy.
6. Wzrost wartości stawki bazowej czynszu w danym roku nie może przekroczyć 30%.

7. Stawkę bazową czynszu, obniża się ze względu na:
 - a) niekorzystne położenie budynku, tj. gdy budynek, w którym znajduje się lokal mieszkalny położony jest w znacznej odległości od terenu zabudowanego, - 10%
 - b) niekorzystne usytuowanie lokalu w budynku, tj. gdy lokal mieszkalny położony jest w suterenie, oficynie lub na strychu, - 5%
 - c) niższy standard wyposażenia lokalu mieszkalnego w instalację i urządzenia techniczne, tj.:
 - lokal bez centralnego ogrzewania - 10%
 - lokal bez łazienki - 10%
 - lokal bez w.c. - 10%
 - d) zły stan techniczny budynku lub lokalu mieszkalnego, tj. gdy lokal mieszkalny zlokalizowany jest w budynku przeznaczonym do rozbiórki. - 40%
8. W przypadku wystąpienia dwóch lub więcej czynników obniżających stawkę bazową, łączna obniżka nie może przekroczyć 50% stawki bazowej.
9. Stawkę bazową czynszu podwyższa się o 50% w przypadku, gdy najemca podnajmuje za zgodą wynajmującego lokal mieszkalny.
10. Czynsz najmu płatny jest z góry do dnia 10 każdego miesiąca na wskazany przez niego rachunek, z wyjątkiem przypadków, gdy strony pisemnie ustaliły zmianę terminu i formę.

ROZDZIAŁ V

Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w tym zakresie

1. Mieszkaniowym zasobem gminy zarządza Wójt Gminy Mieleszyn.
2. Gospodarowanie zasobem gminnym polega w szczególności na:
 - ewidencjonowaniu nieruchomości,
 - zabezpieczaniu nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, utrzymaniu we właściwym stanie technicznym w ramach posiadanych środków,
 - wykonywaniu czynności związanych z naliczeniem należności i windykacją tych należności,
 - dokonywaniem przeglądów technicznych,
 - prowadzenie dokumentacji dla nieruchomości,
 - współpracy z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami.
3. Nie przewiduje się zmian w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy Mieleszyn w latach 2008 – 2014.

Rozdział VI

Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej

W latach 2008 – 2014 finansowanie gospodarki mieszkaniowej odbywać się będzie z następujących źródeł:

- a) wpływy z czynszów za lokale mieszkalne,
- b) wpływy z czynszów za lokale użytkowe,
- c) środki budżetowe.

Planowane środki na utrzymanie zasobu mieszkaniowego.

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
23.523 zł	23.876 zł	24.234 zł	24.598 zł	24.967 zł	25.342 zł.	25.722 zł

ROZDZIAŁ VII

Wysokość wydatków na utrzymanie zasobów mieszkaniowych gminy

Planowane wydatki utrzymania zasobów komunalnych.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Koszty eksploatacji, remontów i modernizacji	23.523 zł	23.876 zł	24.234 zł	24.598 zł	24.967 zł	25.342 zł.	25.722 zł

Rozdział VIII

Opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy

1. Podjęcie działań zmierzających do uregulowania stanu prawnego budynków z nieokreślonym statusem prawnym.
2. Intensyfikacja windykacji należności czynszowych.
3. Obciążenia finansowe najemców lokali za zniszczenia dokonane w gminnym zasobie mieszkaniowym.
4. Kształtowanie odpowiedniej polityki przestrzennej w zakresie wyznaczenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe.
5. Popieranie wszelkich form budownictwa mieszkaniowego, tj. indywidualnego, spółdzielczego i społecznego (np. realizowanego przez towarzystwa budownictwa społecznego).

3423

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHODZIEŻ ZA ROK 2006

Budżet Gminy Chodzież uchwalony został dnia 29 grudnia 2005 r. uchwałą nr VIII/64/05 w następujących wysokościach:
 dochody – 8.954.100 zł
 wydatki – 10.735.764 zł

Ustalono również deficyt budżetowy w kwocie 1.781.664 zł.

W ciągu roku Rada Gminy oraz Wójt Gminy dokonali zmian w budżecie następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- uchwałą Rady Gminy z dnia 27 lutego 2006 r. nr I/8/06,

- uchwałą Rady Gminy z dnia 21 kwietnia 2006 r. nr II/14/06,
- uchwałą Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2006 r. nr III/22/06,
- uchwałą Rady Gminy z dnia 20 września 2006 r. nr IV/31/06,
- uchwałą Rady Gminy z dnia 24 października 2006 r. nr VI/39/06,
- uchwałą Rady Gminy z dnia 8 grudnia 2006 r. nr III/10/06,

- uchwała Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2006 r. nr IV/21/06,
- zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 15 marca 2006 r. nr 148/2006,
- zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 16 sierpnia 2006 r. nr 177/2006,
- zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 3 listopada 2006 r. nr 189/2006,
- zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 22 listopada 2006 r. nr 193/2006.

Po tych zmianach budżet Gminy Chodzież wynosi:

dochody -	10.227.015 zł
wydatki -	11.904.133 zł
deficyt -	1.677.118 zł

Na deficyt budżetowy składają się:

przychody zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (w tym z WFOŚiGW)	- 1.059.558 zł
nadwyżka z lat ubiegłych	- 1.119.464 zł
oraz spłaty pożyczek do WFOŚiGW i BOŚ w wysokości -	501 904 zł

Dochody zostały wykonane w 99,13%, natomiast wydatki w 92% w stosunku do zakładanego planu, i tak:

dochody wykonane -	10.138.455,08 zł
wydatki wykonane -	10.951.799,46 zł
wynik finansowy za 2006 r. -	- 813.344,38 zł

Dochody w ciągu roku zwiększyły się o kwotę „netto” 1.272.915 zł,
natomiast wydatki zwiększyły się o 1.168.369 zł.

Zwiększenie dochodów przypada głównie na zwiększenie kwoty dotacji celowej przeznaczonej na: wypłatę świadczeń rodzinnych, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, realizację zadań zleconych związanych z przeprowadzeniem wyborów samorządowych, pomoc pieniężną dla rodzin, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku, dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników, dofinansowanie środków realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zwiększenie dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu prowadzenia zakładów pracy chronionej, zwrot niewykorzystanej dotacji ze Starostwa Powiatowego na budowę gimnazjum w Ratajach, zwiększenie środków na uzupełnienie dochodów gminy oraz zwiększenie planu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Zwiększenia po stronie wydatków natomiast dotyczą zadań inwestycyjnych oraz bieżących wynikających ze wzrostu przyznanych dotacji celowych na realizację zadań w ramach działów m.in.: rolnictwo i łowiectwo, pomoc społeczna, gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Zestawienie tabelaryczne, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania obrazuje stopień realizacji planu budżetu.

Wykonanie budżetu w ogólnym zarysie prezentuje poniższa tabela:

	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem	10.227.015	10.138.455,08	99,13
	z tego:			
	*dochody własne	3.298.018	3.206.431,09	97,22
	*udziały w podatkach	1.179.487	1.216.393,55	103,13
	*subwencja ogólna	2.863.936	2.863.936,00	100,00
	w tym: - subwencja oświatowa	2.108.324	2.108.324,00	100,00
	- subwencja wyrównawcza	681.386	681.386,00	100,00
	- subwencja równoważąca	74.226	74.226,00	100,00
	*środki na uzupełnienie dochodów gminy	23.548	23.548,00	100,00
	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	310.033	308.574,53	99,53
	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom	2.277.965	2.243.692,89	98,50
	*rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	185.478	185.478,00	100,00

	*dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	53.550	56.793,36	106,06
	*wpływy z tytułu pomocy finansowej na zadania bieżące pomiędzy jst	35.000	33.607,66	96,02
2	Wydatki ogółem	11.904.133	10.951.799,46	92,00
	z tego:			
	*wydatki bieżące	8.920.634	8.707.095,22	97,61
	w tym: wydatki na wynagrodzenia	2.827.376	2.798.257,94	98,97
	pochodne od wynagrodzeń	587.722	573.589,25	97,59
	wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	58.550	53.255,03	90,96
	zadania zlecone	2.277.965	2.241.802,89	98,41
	dotacje celowe przekazane miastu Chodzież na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	85.457	85.455,93	100,00
	dotacje przedmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publ.	49.800	49.800,00	100,00
	*wydatki na finansowanie inwestycji	2.983.499	2.244.704,24	75,24
3	Wynik	-1.677.118	-813.344,38	
	z tego:			
	*przychody z tyt. pożyczek i kredytów	1.059.558	825.636,00	77,92
	*przychody z innych rozliczeń	1.119.464	1.369.463,06	122,33
	*spłata pożyczki z WFOŚiGW	501.904	501.904,00	100,00

Ustalony w budżecie plan na wydatki inwestycyjne w wysokości 2.983.499 zł wykonany został w 75,24% w kwocie 2.244.704,24 zł., z tego przypada m.in. na:

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2006 ROK

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	269.000	249.480,46	92,74
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	269.000	249.480,46	92,74
		Rataje - rozbudowa sieci z uwzględnieniem terenów budowlanych (Oś Zielone Wzgórze-Szafran itf.)	66.000	63.663,00	96,46
		Podanin - budowa wodociągu (Nalepa, Gust itd..)	8.000	7.572,00	94,65
		Stróżewo - budowa wodociągu (p. Maciołek)	5.000	4.381,20	87,62
		Cisze - budowa wodociągu	130.000	128.864,26	99,13
		Dokumentacje geodezyjne	15.000	0,00	-
		MZWik Sp. zo.o. - wkład pieniędzy	45.000	45.000,00	100,00
600		Transport i łączność	200.500	183.840,68	91,69
	60016	Drogi publiczne gminne	200.500	183.840,68	91,69
		Zacharzyn - Konstantynowo - budowa drogi 1,56 km	8.500	8.060,00	94,82
		Konstantynowo - Zacharzyn - budowa drogi 2,26 km	5.000	270,00	5,40
		Strzelce - budowa kanalizacji deszczowej (od p. Pachowicza do p. Nochowicza)	87.000	86.399,77	99,31
		Podanin - zjazd z drogi krajowej	20.000	18.300,00	91,50
		Rataje - chodnik wokół „Łazienek"	70.000	65.320,91	93,32
		Dokumentacje drogowe	10.000	5.490,00	54,90
700		Gospodarka mieszkaniowa	40.000	40.000,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40.000	40.000,00	100,00
		Wykup gruntów z Agencji	40.000	40.000,00	100,00
750		Administracja publiczna	143.000	132.101,29	92,38
	75023	Urzędy gmin	143.000	132.101,29	92,38
		Urząd Gminy - zakup sprzętu komputerowego	28.000	17.888,29	63,89
		Wykup części budynku Urzędu Gminy	115.000	114.213,00	99,32
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poż	4.200	4.199,65	100,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	4.200	4.199,65	100,00
		Zakup kserokopiarki	4.200	4.199,65	100,00
801		Oświata i wychowanie	1.253.520	1.102.456,10	87,95

	80101	Szkoły podstawowe	423.184	272.120,10	64,30
		Stróżewo - przebudowa szkoły podstawowej	387.684	236.893,97	61,10
		Strzelce – polbruk	35.500	35.226,13	99,23
	80110	Gimnazja	830.336	830.336,00	100,00
		Rataje - budowa gimnazjum gminnego (realizacja Starostwo)	825.636	825.636,00	100,00
		Rataje – dofinansowanie inwestycji (porozumienie)	4.700	4.700,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	269.029	226.748,46	84,28
	90002	Gospodarka odpadami	82.585	82.585,00	100,00
		Międzygminne składowisko odpadów (Kopaszyn)	82.585	82.585,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	21.000	21.000,00	100,00
		zakup samochodu ciężarowo-osobowego	21.000	21.000,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	104.004	98.837,48	95,03
		Strzelce – oświetlenie przy szkole	23.100	23.051,57	99,79
		Zacharzyn – iluminacja kościoła	55.904	51.601,58	92,30
		Rataje – oświetlenie os. Dębowe	25.000	24.184,33	96,74
	90095	Pozostała działalność	61.440	24.325,98	39,59
		Stróżewo - przyłączenie do sieci przepompowni	20.000	8.296,00	41,48
		Strzelęcin – dokumentacja	20.000	14.300,00	71,50
		Przydomowe oczyszczalnie ścieków + dokument.	21.440	1.729,98	8,07
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	369.250	31.586,40	8,55
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice, kluby	337.250	0,00	0,00
		Rataje - remont GOK	337.250	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	32.000	31.586,40	98,71
		Place zabaw Milcz, Pietronki	32.000	31.586,40	98,71
926		Kultura fizyczna i sport	435.000	274.291,20	63,06
	92695	Stróżewo - wykonanie płyty boiska	275.000	274.291,20	99,74
		Pietronki - Adolfowo (ścieżka rowerowa)	160.000	0,00	0,00
		RAZEM	2.983.499	2.244.704,24	75,24

Powyższa tabela przedstawia wykonanie inwestycji w 2006 roku. Łącznie inwestycje wykonano w 75,24%. Niskie wykonanie spowodowane jest przede wszystkim tym, że nie zostały rozpatrzone wnioski przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu na inwestycje mające być realizowane ze środków Unii Europejskiej. Inwestycje te stanowią łącznie 16,67% wszystkich planowanych inwestycji. Niektóre z zadań udało się wykonać w kwotach niższych od zakładanych. Na koniec 2006 roku pozostały do zapłaty faktury dot. inwestycji na łączną kwotę: 118.436,38 zł (zakup centrali telefonicznej – zadanie: „Urząd Gminy - zakup sprzętu komputerowego” oraz wykonanie stolarki okiennej – zadanie: „Stróżewo – przebudowa szkoły podstawowej”). W rozdziale 90095 zapłacono 1 ratę za przyłączenie do sieci energetycznej, II rata nie została zapłacona ponieważ zadanie nie zostało wykonane w całości.

W 2006 roku uruchomiono 3 transze kredytu na finansowanie budowy gimnazjum w Ratajach łącznie na kwotę: 825.636,00 zł. Harmonogram uruchomienia transz kredytu został opracowany zgodnie z harmonogramem prac inwestycyjnych. Uruchomienie ostatniej transzy przewidziane jest na styczeń 2007 r.

W budżecie planowany jest deficyt w wysokości 1.677.118,00 zł, natomiast za rok 2006 osiągnięto deficyt w wysokości 813.344,38 zł. Wiąże się to ściśle z wykonywanymi inwestycjami, gdyż deficyt w całości jest przeznaczony na realizację inwestycji gminnych.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie dochodów gminy Chodzież z podziałem na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej.

DOCHODY

Wykonanie budżetu za 2006 rok wg sprawozdań cyfrowych z wykonania planu dochodów w układzie działowym.

Dz.	Nazwa działu	DOCHODY				
		Budżet początkowy	Zmiany +, -	Budżet końcowy	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	+156.605	156.605	156.604,25	100,00
020	Leśnictwo	4.800	0	4.800	3.592,40	74,84
700	Gospodarka mieszkaniowa	188.660	+12.600	201.260	189.571,62	94,19
750	Administracja publiczna	47.700	+50	47.750	48.421,46	101,41
751	Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	870	+38.110	38.980	22.691,00	58,21
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	0	400	400	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jedn. nie posiadających osobowości prawnej	3.913.308	+358.376	4.271.684	4.261.233,25	99,76

758	Różne rozliczenia	3.025.970	-32.623	2.993.347	2.972.745,74	99,31
801	Oświata i wychowanie	88.300	+118.414	206.714	196.951,06	95,28
852	Pomoc społeczna	1.632.592	+590.657	2.223.249	2.205.610,91	99,21
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	+59.339	59.339	57.927,50	97,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51.500	-38.000	13.500	13.318,89	98,66
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	+9.387	9.387	9.387,00	100,00
Ogółem		8.954.100	+1.272.915	10.227.015	10.138.455,08	99,13

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 156.605,00 zł

Wykonanie – 156.604,25 zł

co stanowi - 100,00%

Zrealizowane dochody stanowią dotację celową przeznaczoną na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Plan – 4.800,00 zł

Wykonanie – 3.592,40 zł

co stanowi - 74,84%

Zrealizowane dochody są to wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Wysokość planu została przyjęta na podstawie zrealizowanych dochodów roku poprzedniego. Kwota dzierżawy ustalana jest na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów roku poprzedniego, w zależności od kategorii jakościowej obwodu i powierzchni. Niższe wykonanie wpływu od zakładanego wynika ze spadku średniej ceny skupu żyta (27,88 zł za 1 q) w stosunku do roku poprzedniego (37,67 zł za 1 dt).

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 201.260,00 zł

Wykonanie – 189.571,62 zł

co stanowi - 94,19%

Zrealizowana w dziale 70005 kwota dochodów to:

	Plan	Wykonanie	%
- wpływy z opłat za zarząd oraz użytkowanie wieczyste nieruchomości (§0470)	21.000	17.265,74	82,22
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątku (§0750)	73.800	77.778,75	105,39
- wpływy z usług (§0830)	15.100	15.926,46	105,47
- wpływy ze sprzedaży majątku (§0870)	87.560	74.783,29	85,41
- odsetki (§0920)	3.800	3.817,38	100,46

Na pozycję stanowiącą dochody ze sprzedaży majątku składają się:

- sprzedaż działek - 38.073,94 zł

- sprzedaż działek wraz z budynkami – 24.528,90 zł

- wzrost wartości nieruchomości – 12.180,45 zł

Są to przede wszystkim wpłaty z tytułu sprzedaży: lokalu w Podaninie; działek w Konstantynowie, Podaninie, Stróżowie, Milczu, Strzelcach, Nietuszkowie oraz spłat rat z tytułu nabycia majątku w latach ubiegłych.

Na dochody z najmu i dzierżawy składników majątku składają się: wpływy z czynszu mieszkaniowego – 15.926,46 zł, czynszu dzierżawnego – 1.216,47 zł, dzierżawy wysypiska w Kamionce – 7.586,24 zł, dzierżawy majątku wodociągowego i kanalizacyjnego płaconego przez MWiK – 57.200,00 zł, czynszu od sieci telekomunikacyjnej Polkomtel – 10.595,36 zł oraz czynszu dzierżawnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Wągrowcu – 1.180,68 zł.

Niskie wykonanie (82,22%) występuje z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie, a wynika z przeszacowania planu przy tworzeniu budżetu oraz ze sprzedaży majątku (85,41%), co wiąże się głównie z należnościami pozostałymi do zapłaty (11.770,00 zł).

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 47.750,00 zł

Wykonanie – 48.421,46 zł

co stanowi 101,41%

Dochody w tym dziale to przede wszystkim:

- dotacja celowa na zadania zlecone z budżetu państwa (sprawy obywatelskie)

plan 46.700 zł, wykonanie 46.700,00 zł, tj. 100,00%,

- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wydawanie dowodów osobistych, udostępnianie danych osobowych) plan 550 zł, wykonanie 1.246,66 zł, tj. 226,67%

Wysokie wpływy z tytułu realizacji tych zadań wynikają z niedoszacowania planu ustalanego przez Wojewodę Wielkopolskiego,

- dochody realizowane przez urząd gminy (usługi ksero) plan 500 zł, wykonanie 474,80 zł, tj. 94,96%.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan – 38.980,00 zł
Wykonanie - 22.691,00 zł
co stanowi - 58,21%

Dochody w tym dziale w całości stanowi dotacja Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone związane z sfinansowaniem wydatków na przygotowanie przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 12 listopada 2006 r. – I tura głosowania: 21.841,00 zł oraz prowadzeniem rejestru wyborców: 850,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan - 400,00 zł
Wykonanie - 400,00 zł
co stanowi - 100,00%

Kwota ta w całości stanowi dotację na zadania zlecone przez Wojewodę Wielkopolskiego w ramach obrony cywilnej.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD

INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan – 4.271.684,00 zł
Wykonanie – 4.261.233,25 zł
co stanowi - 99,76%

z tego przypada m.in. na:

- udział w podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych

plan - 1.179.487,00 zł
wykonanie – 1.216.393,55 zł tj. 103,13%

Wykonanie w tych udziałach jest uzależnione od ściągłości podatków przez urzędy skarbowe.

- wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych

plan – 1.891.041,00 zł
wykonanie - 1.816.103,54 zł tj. 96,04%

w tym m.in. przypada na:

	Plan	Wykonanie	%
- podatek od nieruchomości	1.349.791,00	1.277.617,14	94,65
- podatek rolny	138.564,00	136.586,30	98,57
- podatek leśny	206.948,00	206.271,00	99,67
- podatek od środków transportowych	9.600,00	9.510,00	99,06
- podatek od czynności cywilnoprawnych	650,00	636,00	97,85
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	5,10	51,00
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	185.478,00	185.478,00	100,00

Niższe wykonanie podatku od nieruchomości (94,65%) spowodowane jest tym, że występują zaległości w kwocie: 115.032,32 zł. Należności te są zabezpieczone hipoteką, został również wystawiony tytuł egzekucyjny.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (97,85%) oraz odsetki od nieterminowych wpłat (51,00%), są to wpływy

pobierane przez urzędy skarbowe i dlatego trudna jest do oszacowania ich wysokość.

wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

plan – 1.117.806,00 zł
wykonanie – 1.143.565,35 zł; tj. 102,30%

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- podatek od nieruchomości	748.213,00	725.122,56	96,91
- podatek rolny	172.000,00	174.749,40	101,60
- podatek leśny	2.425,00	2.439,80	100,61
- podatek od środków transportowych	82.000,00	90.395,06	110,24
- podatek od spadków i darowizn	500,00	444,90	88,98
- podatek od posiadania psów	5.268,00	4.380,00	83,14
- wpływy z opłaty administracyjnej	6.200,00	6.440,00	103,87
- podatek od czynności cywilnoprawnych	101.000,00	139.378,82	138,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	214,81	107,41

Jeśli chodzi o podatek od spadków i darowizn (88,98%), podatek od czynności cywilnoprawnych (138,00%) oraz odsetki od nieterminowych wpłat (107,41%), są to wpływy pobierane przez urzędy skarbowe i dlatego trudna jest do oszacowania ich wysokość.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą: 254.239,60 zł. Na wszystkich podatników, którzy nie opłacili

tego podatku wystawione zostały upomnienia oraz w niektórych przypadkach tytuły egzekucyjne.

wpływy z innych opłat stanowiących dochody gmin
plan – 64.950,00 zł
wykonanie – 67.031,31 zł tj. 103,20%
z czego:

	Plan	Wykonanie	%
- wpływy z opłaty skarbowej	11.400,00	10.237,95	89,81
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53.550,00	56.793,36	106,06

Jeśli chodzi o opłaty to plan dla nich sporządzany jest w oparciu o dane szacunkowe i trudno przewidzieć jak te opłaty będą realizowane w danym roku budżetowym. Dane procentowe wskazują na zadawalający poziom wykonania tych opłat.

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
plan – 18.000,00 zł
wykonanie – 17.701,16 zł tj. 98,34%

Na koniec roku pozostają do uregulowania odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na kwotę: 174.197,00 zł

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 2.993.347,00 zł
Wykonanie – 2.972.745,74 zł
co stanowi 99,31%

Dochody te składają się z następujących pozycji:

	Plan	Wykonanie	%
- część oświatowa subwencji ogólnej	2.108.324,00	2.108.324,00	100,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	681.386,00	681.386,00	100,00
- część równoważąca subwencji ogólnej	74.226,00	74.226,00	100,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	23.548,00	23.548,00	100,00
- różne rozliczenia finansowe	105.863,00	85.261,74	80,54

Różne rozliczenia finansowe to odsetki uzyskane od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (47.794,14 zł), rozliczenia z lat ubiegłych a także opłaty za wodę i ścieki dotyczące roku 2004. Niskie wykonanie w tym rozdziale wynika z tego, iż plan dla tych dochodów ustalono w oparciu o wykonanie roku 2005, w którym znaczną pozycją były opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków. W bieżącym roku tych dochodów w takim stopniu się już nie pobiera.

minacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - w wysokości: 1.600,00 zł; środki przekazane przez Powiat Chodzieski na współudział w finansowaniu kosztów dowozów dzieci do szkoły w Ratajach - w wysokości 33.607,66 zł (plan 35.000,00 zł) oraz zwrot dotacji z Powiatu przekazanej na budowę gimnazjum w Ratajach – 53.188,50 zł – środki te zostały przekazane na dalsze prace inwestycyjne.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 206.714,00 zł
Wykonanie – 196.951,06 zł
co stanowi 95,28%

Dochody stanowią wpływy z opłat pobieranych od rodziców dzieci za wyżywienie oraz czesne (44.929,90 zł – 84,30% planu); dotacja celowa przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego z przeznaczeniem na: wyprawki szkolne dla dzieci - w wysokości 3.363,00 zł; dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników - w wysokości: 60.262,00 zł oraz na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egza-

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 2.223.249,00 zł
Wykonanie – 2.205.610,91 zł
co stanowi 99,21%

Dochody w tym dziale stanowią:

dotacje celowe na zadania zlecone gminie
plan – 2.035.280,00 zł
wykonanie – 2.017.297,64 zł tj. 99,12%
z czego dotacja na:

	Plan	Wykonanie	%
- świadczenia rodzinne	1.854.800,00	1.851.005,67	99,80
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	10.300,00	9.037,47	87,74
- zasiłki GOPS, pielęgnacyjne i wych.	89.000,00	76.074,50	85,48
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	81.180,00	81.180,00	100,00

Niskie wykonanie związane jest ze zwrotem dotacji niewykorzystanych na wydatki.

- dotacje celowe na zadania bieżące
plan – 185.469,00 zł
wykonanie – 185.422,03 zł tj. 99,97%
z czego dotacja na:

	Plan	Wykonanie	%
- zasiłki rodzinne	71.508,00	71.461,03	99,93
- ośrodki pomocy społecznej	75.100,00	75.100,00	100,00
- dożywianie dzieci w szkołach	38.861,00	38.861,00	100,00

- wpływy z usług opiekuńczych
plan – 1.000,00 zł
wykonanie – 1.080,00 zł tj. 108,00%

Szczegółowe dane na temat świadczeń z pomocy społecznej udzielanych mieszkańcom zawiera sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu i działalności GOPS za rok 2005 stanowiące załącznik Nr 3 do sprawozdania.

Dochody w tym dziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia szkolne). Niższe wykonanie związane jest z dokonanym zwrotem niewykorzystanych dotacji.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan -	13.500,00 zł
Plan –	59.339,00 zł	Wykonanie – 13.318,89 zł
Wykonanie –	57.927,50 zł	co stanowi 98,66%
co stanowi 97,62%		z czego:

	Plan	Wykonanie	%
- wpłaty za przyłącza kanalizacyjne	12.500,00	12.390,00	99,12
- wpływy z opłaty produktowej	1.000,00	928,89	92,89

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Plan - 9.387,00 zł
Wykonanie – 9.387,00 zł
co stanowi 100,00%

dla dzieci z Rataj – 3.837,00 zł oraz przedsiębiorców – środki przeznaczone na organizację dnia dziecka - 300,00 zł oraz na organizację dożynek gminnych – 2.250,00 zł.

WYDATKI

Wykonanie budżetu za 2006 rok wg sprawozdań cyfrowych z wykonania planu wydatków w układzie działowym

Dział	Nazwa działu	WYDATKI				
		Budżet początkowy	Zmiany +, -	Budżet końcowy	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	185.001	+247.004	432.005	412.482,00	95,48
020	Leśnictwo	0	+800	800	788,12	98,52
600	Transport i łączność	1.779.800	-850.000	929.800	895.369,52	96,30
700	Gospodarka mieszkaniowa	63.000	+37.402	100.402	83.568,47	83,23
710	Działalność usługowa	25.000	-1.900	23.100	20.003,58	86,60
750	Administracja publiczna	1.256.624	+171.764	1.428.388	1.389.704,40	97,29
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	870	+38.110	38.980	22.691,00	58,21
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48.500	+3.200	51.700	50.294,84	97,28
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29.000	-3.800	25.200	24.194,62	96,01
757	Obsługa długu publicznego	100.000	-53.000	47.000	46.042,90	97,96
801	Oświata i wychowanie	3.880.262	+566.587	4.446.849	4.251.859,57	95,62
851	Ochrona zdrowia	65.550	-5.000	60.550	53.448,83	88,27
852	Pomoc społeczna	2.126.825	+543.078	2.669.903	2.618.356,75	98,07

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.000	+54.987	63.987	60.474,92	94,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	337.425	+228.217	565.642	505.475,76	89,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	428.107	+102.000	530.107	188.769,51	35,61
926	Kultura fizyczna i sport	305.800	+183.920	489.720	328.274,67	67,03
Ogółem		10.735.764	+1.168.369	11.904.133	10.951.799,46	92,00

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków – 432.005,00 zł

Wykonanie – 412.482,00 zł

co stanowi 95,48%

- Infrastruktura wodociągowa

plan 269.000 zł, wykonanie 249.480,46 zł tj. 92,74%

wydatki w tym rozdziale to głównie inwestycje związane z: rozbudową sieci wodociągowej w Ratajach – zadanie zakończone; budową wodociągów w Podaninie, Stróżowie, Ciszce. Wydatki w tym dziale dotyczą także wniesienia wkładu pieniężnego do spółki prawa handlowego – Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

- Izby Rolnicze

plan 6.400 zł,

wykonanie 6.397,29 zł

tj. 99,96%

Zrealizowane wydatki obejmują wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% odpisu wpływów z podatku rolnego. Jest on wyższy od wpływów uzyskanych z tego podatku ponieważ w 2006 roku przekazano składki z rozliczenia w roku 2005.

- Pozostała działalność

Plan 156.605 zł, wykonanie 156.604,25 zł tj. 100,00%

Wydatki obejmują dokonany zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty tego postępowania.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Plan wydatków - 800,00 zł

Wykonanie - 788,12 zł

co stanowi 98,52%

Wydatki związane są z realizacją zadania gminy dotyczącego ochrony środowiska i przyrody – ochrona zwierzyny leśnej.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków - 929.800,00 zł

Wykonanie – 895.369,52 zł

co stanowi 96,30%

Wydatki w tym dziale związane są z przeprowadzeniem remontów: dróg gruntowych, do nich należą m.in.: cały Podanin, Rataje ul. Jeziorna, Studzieniec, Ciszewo, Nietuszkowo górne, Pietronki-Mirowo-Strzelce-Strzelęcín – wszystkie te drogi na łączną kwotę: 293.026,63 zł; chodników w Ratajach, Nietuszkowie, Stróżowie: 244.985,41 zł

Ponadto na utrzymanie dróg wydano kwotę 99.759,37 zł, na wykonanie barier ochronnych w Podaninie wydano 27.547,60 zł a na komunikację podmiejską wydatki w formie dotacji zrealizowano w wysokości 59.800,00 zł. Została wykonana także inwestycja związana z budową chodnika z parkingiem w Ratajach – Łazienki, na kwotę: 65.320,91 zł oraz budowa kanalizacji deszczowej Strzelcach – 86.399,77 zł;

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków – 100.402,00 zł

Wykonanie - 83.568,47 zł

co stanowi 83,23%

Zrealizowane wydatki związane są z gospodarowaniem mieniem Gminy, tj. zapłatą za media (energia elektryczna: 1.877,01 zł; woda: 17,14 zł); opracowywaniem dokumentacji dotyczącej sprzedaży mienia oraz mniejszymi kosztami remontów (zakup materiałów i usług). Koszty dotyczyły w szczególności:

- wykonania opracowania ekofizjograficznego na potrzeby zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chodzież – 8.000,00 zł
- wyceny działek – 2.623,00 zł
- Zacharyn, Nietuszkowo – remont dachu – 5.581,50 zł
- Stróżewko – wykonanie instalacji c.o. – 5.564,00 zł
- projekt zaopatrzenia w ciepło gminę - 15.499,99 zł

W tym dziale mieści się także wydatek związany z zapłatą na rzecz Agencji za sprzedane działki w Studzieńcu rekompensaty w wysokości: 40.000 zł.

Na niskie wykonanie wydatków miało przede wszystkim mniejsze niż planowano zużycie energii i wody oraz zakup mniejszej liczby usług w zakresie wycen działek.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków – 23.100,00 zł

Wykonanie – 20.003,58 zł

co stanowi 86,60%

Wydatki w tym dziale w całości stanowią opłaty związane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej tj. ustalenia

granic, wykonanie wznowienia granic, wyceny i podział działek, przygotowywanych do sprzedaży oraz na potrzeby tut. urzędu i tak m.in.:	- wynagrodzenia osobowe –	613.588,11 zł
- opłaty za podziały działek i nieruchomości - 5.350,00 zł	- zakup artykułów biurowych –	12.703,22 zł
- dokumentacje geodezyjne – 4.139,64 zł	- zakup środków czystości –	4.648,93 zł
- wyceny działek – 2.684,00 zł	- prenumerata prasy -	7.112,28 zł
- różne opłaty (opłata: notarialna, sądowa, za sporządzenie opinii) – 4.777,92 zł	- udział pracowników w szkoleniach -	5.887,80 zł
- ogłoszenie o wykupie nieruchomości - 89,79 zł	- opłaty pocztowe -	23.803,50 zł
W dziale tym mieszczą się wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych, gdzie koszty to przede wszystkim wywóz nieczystości w wysokości: 2.588,14 zł	- konserwacja centrali telefonicznej -	2.726,70 zł
	- opłaty telefoniczne -	12.928,94 zł
	media (woda, ścieki, energia, gaz) -	26.962,28 zł
	Ponadto na promocję gminy wydano kwotę 30.766,95 zł (97,36%), gdzie m.in. sfinansowano wydruk Wieści Gminnych, reklamy w prasie, wykonanie zdjęć lotniczych gminy, wydanie folderu.	
Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I SĄDOWNICTWA	
Plan wydatków – 1.428.388,00 zł	Plan wydatków –	38.980,00 zł
Wykonanie - 1.389.704,40 zł	Wykonanie -	22.691,00 zł
co stanowi - 97,29%	co stanowi - 58,21%	
z tego przypada na:	Środki przeznaczone są w całości na zadanie zlecone związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców oraz przygotowaniem do przeprowadzenia wyborów samorządowych. Niskie wykonanie związane jest z brakiem konieczności przeprowadzenia II tury wyborów.	
- Urząd Wojewódzki	Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	
plan – 46.700,00 zł	Plan wydatków -	51.700,00 zł
wykonanie – 46.700,00 zł	Wykonanie –	50.294,84 zł
co stanowi 100,00%	co stanowi - 97,28%	
Wydatki w tej pozycji stanowią środki na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przekazywanych przez Wojewodę Wielkopolskiego.	Zaplanowane środki przeznaczone na jednostki terenowe policji, wykorzystano na turniej wiedzy prewencyjnej oraz zakup inwestycyjny – kserokopiarki.	
- Rady Gmin	W rozdziale ochotnicze straże pożarne wydatki związane są z utrzymaniem tych straży na terenie gminy. Z zaplanowanych środków została udzielona dotacja dla OSP na pokrycie kosztów działalności straży w kwocie: 30.800,00 zł. Pozostałe środki wydatkowano m.in. na: diety za udział w akcji pożarniczej, zakupy paliwa, prenumeraty czasopism strażackich, zakup części i wyposażenia strażackiego, koszt ubezpieczenia obowiązkowego oraz koszty związane z samym funkcjonowaniem jednostek straży pożarnych (media, opłaty telefoniczne itp.). Z podziałem na poszczególne jednostki wygląda to następująco:	
plan – 57.600,00 zł		
wykonanie – 56.309,61 zł		
co stanowi 97,76%		
Wydatki związane są z wypłatą diet dla radnych, członków komisji, a także zakupem materiałów biurowych oraz kosztami podróży służbowych radnych Gminy.		
- Urząd Gminy		
plan – 1.274.388,00 zł		
wykonanie – 1.239.036,06 zł		
co stanowi - 97,23%		
Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu Gminy tj, wynagrodzenia pracowników, wydatki rzeczowe, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, koszty podróży służbowych, opłaty za energię, opłaty telefoniczne, naprawa sprzętu oraz bieżące remonty pomieszczeń administracyjnych, w tym m.in.:		

	Milcz	Zacharzyn	Stróżewo
- dotacja	30.800,00	-	-
- diety za udział w akcji	1.555,00	-	-
- zakupy materiałów i wyposażenia	757,07	1.852,90	3.708,03
- wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	900,00	900,00
- energia elektryczna	-	550,53	753,77
- usługi pozostałe	195	627,93	355,00
- różne opłaty i składki	-	270	270

Środki zaplanowane w rozdziale obrona cywilna zostały wykorzystane na zakup wyposażenia przeciwpożarowego.	plan –	215.170,00 zł
Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	wykonanie – 209.605,09 zł tj. 97,41%	
	- przedszkola	
	plan –	263.530,00 zł
	wykonanie – 256.027,80 zł tj. 97,15%	
Plan wydatków –	- gimnazja	
Wykonanie –	plan –	1.343.326,00 zł
co stanowi - 96,01%	wykonanie 1.341.866,73 zł tj. 99,89%	
Wydatki w tym dziale w całości stanowią koszty związane z poborem podatków i opłat lokalnych, w tym m.in. inkaso dla sołtysów w wysokości	- dowożenie uczniów do szkół	
24.046,00 zł.	plan –	286.670,00 zł
	wykonanie – 274.787,18 zł tj. 95,85%	
Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	- zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	
Plan wydatków –	plan –	100.150,00 zł
Wykonanie –	wykonanie – 97.023,11 zł tj. 96,88%	
co stanowi - 97,96%	- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli	
Wydatki wykonane stanowią spłaty odsetek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z tytułu udzielonych pożyczek oraz odsetek do Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu z tytułu udzielonego kredytu i tak:	plan –	14.470,00 zł
	wykonanie – 11.634,51 zł tj. 80,40%	
- Nietuszkowo (pożyczka) –	- pozostała działalność	
1.453,30 zł	plan –	80.636,00 zł
- Milcz (pożyczka) –	wykonanie – 79.786,94 zł tj. 98,95%	
1.894,52 zł	Szczegółowa informacja z wykonania budżetu za 2006 rok sporządzona przez Gminny Zakład Oświaty jest dołączona do niniejszego sprawozdania jako załącznik nr 2.	
- Strzelce – Zacharzyn (pożyczka) –	Generalnie wykonanie wydatków jednostek oświatowych oscyluje w pobliżu 100%, odchylenia związane są głównie z mniejszymi wydatkami rzeczowymi.	
12.544,54 zł	W rozdziale szkoły podstawowe – zadanie inwestycyjne „Stróżewo – przebudowa szkoły podstawowej” – wykonano tylko w 61,10%, gdyż prace zaplanowane na 2006 rok nie zostały zakończone.	
- Strzelce – Zacharzyn (kredyt) –		
9.778,53 zł		
- Rataje – kanalizacja (pożyczka) –		
5.099,79 zł		
- Rataje – budowa gminazjum (kredyt) –		
15.272,22 zł		
Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA	
Plan wydatków –	Plan wydatków –	60.550,00 zł
Wykonanie –	Wykonanie –	53.448,83 zł
co stanowi - 95,62%	co stanowi - 88,27%	
z czego:	Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii wykonano łącznie w 90,96% w stosunku do zakładanego planu tj. m.in. na wynagrodzenia osób prowadzących	
- szkoły podstawowe		
plan –		
2.142.897,00 zł		
wykonanie – 1.981.128,21 zł tj. 92,45%		
- oddziały przedszkolne w szkołach		

świetlice, bieżące finansowanie świetlic terapeutycznych na terenie gminy (Nietuszkowo, Milcz, Podanin, Stróżewice, Słonki, Oleśnica), finansowanie sportowych zajęć pozalekcyjnych – 6.776 zł, organizacja spartakiady „Wiosenne Przebudzenie” – 2.158,69 zł, akcja „Blisko stolic europejskich” – wycieczka do Pragi oraz konkurs na temat Pragi – 4.382,97 zł.

Niskie wykonanie związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami rzeczowymi.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków - 2.669.903,00 zł
Wykonanie – 2.618.356,75 zł
co stanowi - 98,07%

Zestawienie poniesionych wydatków z zadań własnych i zleconych:

Nazwa rozdziału	Zadania własne	Zadania zlecone	Razem	%
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	1.851.005,67	1.851.005,67	99,80
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	-	9.037,47	9.037,47	87,74
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150.874,39	76.074,50	226.948,89	91,22
Dodatki mieszkaniowe	135.975,42	-	135.975,42	95,22
Ośrodki pomocy społecznej	165.916,17	-	165.916,17	99,10
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13.478,04	-	13.478,04	99,99
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	81.180,00	81.180,00	100,00
Pozostała działalność (dożywianie)	134.815,09	-	134.815,09	89,21
OGÓŁEM	601.059,11	2.017.297,64	2.618.356,75	98,07

Szczegółowa informacja z wykonania budżetu za 2006 rok sporządzona przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest dołączona do niniejszego sprawozdania jako załącznik nr 3.

Po analizie informacji z wykonania budżetu za 2006 rok, sporządzonej przez GOPS, należy stwierdzić, że wydatki zostały wykonane w stopniu zadawalającym.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków - 63.987,00 zł
Wykonanie – 60.474,92 zł
co stanowi - 94,51%

Wydatki w tym dziale to przede wszystkim wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów w wysokości 57.927,50 zł oraz wypłata stypendium sportowego w wysokości 1.900,00 zł. Ponadto w dziale tym mieści się także zwrot dotacji z roku 2005 z odsetkami - nie wykorzystanej na wypłaty w ubiegłym roku w wysokości 647,42 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków – 565.642,00 zł
Wykonanie – 505.475,76 zł
co stanowi - 89,36%
Wydatki obejmują:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód
plan – 169.000,00 zł
wykonanie – 161.331,05 zł, tj. 95,46%

Środki zostały przeznaczone przede wszystkim na dopłatę do spółki MWiK z tytułu dostaw wody i odprowadzania ścieków – 153.930,13 zł (96,21% planu) oraz wykonanie przyłączy do sieci w Nietuszkowie w kwocie 7.400,92 zł

- gospodarka odpadami
plan – 82.585,00 zł
wykonanie – 82.585,00 zł, tj. 100,00%

Środki zostały przeznaczone na rekompensatę kosztów związanych z budową „Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych” w Wągrowcu przekazana dla miasta Wągrowiec,

- oczyszczanie miast i wsi
plan – 33.300,00 zł
wykonanie – 32.748,22 zł, tj. 98,34%

Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów i narzędzi koniecznych do utrzymania czystości w gminie, zakup samochodu na potrzeby tego zadania (zakup paliwa oraz wykup ubezpieczenia OC i NW) oraz przeglądy zamykane-go wysypiska w Kamionce, itp.

- schroniska dla zwierząt
plan – 3.000,00 zł
wykonanie – 2.181,41 zł, tj. 72,71%

Wydatki stanowią opłaty za pobyt psów złapanych z terenu gminy w schronisku.

Niskie wykonanie wydatków wynika z trudności w planowaniu liczby psów, które będą przebywać w schronisku w 2006 roku.

- oświetlenie ulic, placów i dróg

plan –	214.004,00 zł
wykonanie – 200.968,07 zł, tj. 93,91%	
w tym: - zapłata za energię – 68.205,51 zł	
 - konserwacja oświetlenia – 20.753,14 zł
 - wydatki inwestycyjne – 98.837,48 zł
- Niski wskaźnik wykonania związany jest z mniejszymi niż planowano wydatkami za zużycie energii.
- pozostała działalność

plan –	63.753,00 zł
wykonanie - 25.662,01 zł, tj. 40,25%	

Niskie wykonanie wydatków dotyczy przede wszystkim realizacji inwestycji; wykonano je zaledwie w 39,59% zakładanego planu.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków -	530.107,00 zł
Wykonanie –	188.769,51 zł
co stanowi - 35,61%	

Wykonanie procentowe tego działu jest zaniżone przez brak realizacji inwestycji, które zostały zgłoszone do dofinansowania w ramach programu „Odnowy wsi” realizowanego przez Urząd Marszałkowski. Z otrzymanych informacji wiemy, że gmina znajduje się na liście rezerwowej i czeka na rozstrzygnięcia pozostałych przetargów (w innych gminach).

Pozostałe wydatki stanowią utrzymanie świetlic wiejskich, w tym zakupy materiałów, media oraz wykonywane na ich rzecz usługi. Zakupiono m.in. ławostoly – 4.646 zł, wykonano remont dachu w Podaninie, w Strzelcach – 16.482,57 zł, naprawiono komin na budynku w Stróżewicach – 1.296 zł, wyczyszczono sieć kanalizacyjną w budynku w Milczu – 878,23 zł, zakupiono materiały dla GCI w Nietuszkowie (głównie tonery, węgiel).

W dziale tym mieści się także dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 20.281,76 zł oraz Chodzieskiego Domu Kultury w wysokości 5.374,17 zł.

Pieniądze sołeckie wykorzystane zostały głównie na wydatki związane z organizacją festynów, spotkań oraz imprez okolicznościowych organizowanych na terenie poszczególnych wsi.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków –	489.720,00 zł
Wykonanie –	328.274,67 zł
co stanowi - 67,03%	

Na niskie wykonanie mają wpływ przede wszystkim niewykonane inwestycje zgłoszone do programu „Odnowa wsi” realizowanego przez Urząd Marszałkowski. Pozostałe wydatki związane są natomiast głównie ze współorganizacją imprez sportowych (zakup nagród, koszty organizacji), które odbywały się na terenie miasta i gminy Chodzież, w tym m.in. zawody pływackie o Puchar Wójta, Bieg Grzymalitów, turniej piłki nożnej letniej o puchar Wójta, turniej piłki nożnej halowej, Triathlon, turniej tenisa stołowego, rajd rowerowy, zakup strojów piłkarskich, zawody wędkarskie, zawody konne, itp.

Przekazana została także dotacja przedmiotowa z budżetu zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w wysokości: 19.000,00 zł.

FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

		Plan	Wykonanie
I.	Stan środków pieniężnych na początku roku	100.000	105.797,56
II.	Przychody za 2006 rok z czego	20.000	24.457,68
	§0690 wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	20.000	23.746,01
	inne zwiększenia:		711,67
III.	Wydatki w tym:	85.000	14.088,93
	§4210 zakup materiałów i wyposażenia	13.000	1.586,40
	§4300 zakup usług pozostałych	12.000	11.098,00
	§6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych	60.000	-
	inne zmniejszenia:		1.404,53
IV.	Stan funduszu na 31.12.2006	35.000	116.166,31

Przychody stanowią wpływy z opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska, natomiast wydatki to między innymi współorganizacja konkursu ekologicznego dla uczniów szkół gminnych – 829 zł, koszty zakupu tablic ostrzegawczych – 1.098 zł oraz dopłata do przydomowej oczyszczalni ścieków – 10.000 zł.

W planie funduszu mieszczą się również wydatki związane z utrzymaniem zieleni w gminie, jednak w roku 2006 nie było wydatków w tym zakresie.

Kwotę innych zwiększeń stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym funduszu.

Na kwotę innych zmniejszeń składają się natomiast odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym funduszu:

- przekazane na dochody gminy w roku 2006 za rok 2005 (692,86 zł)
- stanowiące zobowiązanie wobec gminy (711,61 zł).

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania

Zobowiązania Gminy Chodzież na dzień 31.12.2006 r. wynoszą 1.755.142,00 zł i składają się z:

- pożyczka na budowę kanalizacji w Strzelcach – 545.480,00 zł
- pożyczka na budowę kanalizacji w Ratajach – 207.050,00 zł
- kredyt na budowę kanalizacji w Zacharzynie – 176.976,00 zł

- kredyt na budowę gimnazjum w Ratajach – 825.636,00 zł

Należności

Zaległości Gminy Chodzież na dzień 31.12.2006 r. wynoszą 565.618,26 zł i składają się m.in. z:

- z tytułu najmu pomieszczeń – 6.052,54 zł
- z tytułu odsprzedaży usług – 6.601,73 zł
- ze sprzedaży mienia – 11.770,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 115.032,32 zł
- podatek rolny od osób prawnych - 21,00 zł
- podatek od nieruchomości os osób fizycznych – 254.239,60 zł
- podatek rolny od osób fizycznych – 48.097,61 zł
- podatek leśny od osób fizycznych - 561,14 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 25.140,40 zł
- odsetki od podatków i opłat lokalnych – 174.197,00 zł
- wpływy z opłat za przyłącza kanalizacyjne – 20.790,00 zł

Spośród zaległości w opłatach podatków lokalnych w łącznej wysokości 443.092,07 zł hipoteką zabezpieczono podatki w wysokości 243.571,00 zł, wystawiono tytuły egzekucyjne na łączną kwotę 86.089,59 zł oraz wystawiono upomnienia 788 zalegającym osobom.

Wójt
(-) mgr Zbigniew Salwa

WYKONANIE BUDŻETU GMINY CHODZIEŻ ZA ROK 2006 W PLN

Dz.	Rozdz.	par	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	156.605,00	156.604,25	100,00	185.001,00	432.005,00	412.482,00	95,48
	01010		infrastruktura wodociągowa	0,00	0,00	0,00		179.335,00	269.000,00	249.480,46	92,74
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych						45.000,00	45.000,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					179.335,00	224.000,00	204.480,46	91,29
	01030		izby rolnicze	0,00	0,00	0,00		5.666,00	6.400,00	6.397,29	99,96
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podrolnego					5.666,00	6.400,00	6.397,29	99,96
	01095		Pozostała działalność	0,00	156.605,00	156.604,25	100,00	0,00	156.605,00	156.604,25	100,00
		2010	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podrolnego		156.605,00	156.604,25	100,00				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia						3.071,00	3.070,67	99,99
		4430	różne opłaty i składki						153.534,00	153.533,58	100,00
	020		Leśnictwo	4.800,00	4.800,00	3.592,40	74,84	0,00	800,00	788,12	98,52
	02001		gospodarka. leśna	4.800,00	4.800,00	3.592,40	74,84	0,00	800,00	788,12	98,52
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j s t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.800,00	4.800,00	3.592,40	74,84				
		4300	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j s t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					0,00	800,00	788,12	98,52

600	Transport i łączność		0,00	0,00	0,00		1.779.800,00	929.800,00	895.369,52	96,30
60004	Lokalny transport zbiorowy						59.800,00	59.800,00	59.800,00	100,00
	2310	dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t					59.800,00	59.800,00	59.800,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne						1.720.000,00	870.000,00	835.569,52	96,04
	4170	wynagrodzenia bezosobowe					25.000,00	25.000,00	9.456,89	37,83
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					35.000,00	41.700,00	41.450,83	99,40
	4270	zakup usług remontowych (usługi w zakresie remontów i modernizacji dróg)					182.000,00	539.910,00	538.012,04	99,65
	4300	zakup usług pozostałych					51.000,00	61.205,00	61.124,08	99,87
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					0,00	1.685,00	1.685,00	100,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					20.000,00	200.500,00	183.840,68	91,69
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1.055.250,00			
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					351.750,00			
700	Gospodarka mieszkaniowa		188.660,00	201.260,00	189.571,62	94,19	63.000,00	100.402,00	83.568,47	83,23
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami		188.660,00	201.260,00	189.571,62	94,19	63.000,00	100.402,00	83.568,47	83,23
	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	11.000,00	21.000,00	17.265,74	82,22				
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j s t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73.800,00	73.800,00	77.778,75	105,39				
	0830	wpływy z usług	14.000,00	15.100,00	15.926,46	105,47				
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	87.560,00	87.560,00	74.783,29	85,41				
	0920	pozostałe odsetki	2.300,00	3.800,00	3.817,38	100,46				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					0,00	1.550,00	1.501,10	96,85
	4260	zakup energii					3.000,00	3.000,00	1.894,15	63,14
	4300	zakup usług pozostałych					60.000,00	55.852,00	40.173,22	71,93
	6060	wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	40.000,00	40.000,00	100,00
710	Działalność usługowa		0,00	0,00	0,00		25.000,00	23.100,00	20.003,58	86,60

	71014	opracowanie geodezyjne i kartograficzne					20.000,00	20.000,00	17.341,35	86,71
	4300	zakup usług pozostałych					20.000,00	20.000,00	17.341,35	86,71
	71035	cmentarze					5.000,00	3.100,00	2.662,23	85,88
	4210	zakup materiałów i wyposażenia						100,00	74,09	74,09
	4300	zakup usług pozostałych					5.000,00	3.000,00	2.588,14	86,27
	750	Administracja publiczna	47.700,00	47.750,00	48.421,46	101,41	1.256.624,00	1.428.388,00	1.389.704,40	97,29
	75011	urzędy wojewódzkie	47.200,00	47.250,00	47.946,66	101,47	46.700,00	46.700,00	46.700,00	100,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46.700,00	46.700,00	46.700,00	100,00				
	2360	dochody j s t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	550,00	1.246,66	226,67				
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników					33.154,00	33.154,00	33.154,00	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne					3.008,00	2.489,00	2.489,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne					5.571,00	5.733,00	5.733,00	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy					764,00	820,00	820,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					2.509,00	2.740,00	2.740,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych					1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					694,00	764,00	764,00	100,00
	75022	Rady gmin					66.000,00	57.600,00	56.309,61	97,76
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych					62.000,00	53.000,00	52.383,60	98,84
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					1.500,00	1.600,00	1.370,35	85,65
	4300	zakup usług pozostałych					2.000,00	2.500,00	2.242,60	89,70
	4410	podróże służbowe krajowe					500,00	500,00	313,06	62,61
	75023	urzędy gmin	500,00	500,00	474,80	94,96	1.098.724,00	1.274.388,00	1.239.036,06	97,23
	0830	wpływy z usług	500,00	500,00	474,80	94,96				
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					200,00	250,00	216,00	86,40
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					603.000,00	615.000,00	613.588,11	99,77
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne					45.000,00	54.675,00	54.626,91	99,91

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne					110.000,00	112.390,00	105.802,99	94,14
		4120	składki na fundusz pracy					15.414,00	16.667,00	16.599,57	99,60
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych					0,00	3.500,00	3.148,02	89,94
		4170	wynagrodzenie bezosobowe					15.000,00	8.500,00	8.139,50	95,76
		4210	zakup materiałów i wyposażenia					70.000,00	78.000,00	73.392,66	94,09
		4260	zakup energii					16.000,00	25.000,00	24.286,94	97,15
		4270	zakup usług remontowych					35.000,00	40.000,00	33.720,38	84,30
		4280	zakup usług zdrowotnych					500,00	500,00	500,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych					100.000,00	108.000,00	107.826,12	99,84
		4350	opłaty za usługi internetowe					5.000,00	2.300,00	2.087,42	90,76
		4410	podróże służbowe krajowe					22.000,00	20.000,00	18.925,20	94,63
		4430	różne opłaty i składki					19.000,00	25.900,00	25.602,54	98,85
		4440	odpisy na zakł fundusz św socj					12.610,00	17.706,00	17.706,00	100,00
		4530	podatek od towarów i usług					10.000,00	3.000,00	766,41	25,55
		6060	wydatki na zakupy inw jedn budżet					20.000,00	143.000,00	132.101,29	92,38
		75075	promocja jednostek samorządu terytorialnego					21.400,00	31.600,00	30.766,95	97,36
		4210	zakup materiałów i wyposażenia					5.000,00	2.200,00	2.122,34	96,47
		4300	zakup usług pozostałych					16.400,00	29.400,00	28.644,61	97,43
		75095	Pozostała działalność					23.800,00	18.100,00	16.891,78	93,32
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych					16.500,00	16.500,00	16.302,00	98,80
		4010	wynagrodzenia osobowe					5.000,00	500,00	1,80	0,36
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne					1.400,00	400,00	0,39	0,10
		4120	składki na fundusz pracy					700,00	700,00	587,59	83,94
		4300	zakup usług pozostałych					200,00	0,00	0,00	
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	870,00	38.980,00	22.691,00	58,21	870,00	38.980,00	22.691,00	58,21
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	870,00	850,00	850,00	100,00	870,00	850,00	850,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	870,00	850,00	850,00	100,00				
		4170	wynagrodzenia osobowe					370,00	600,00	600,00	100,00

	4210	zakup materiałów i wyposażenia					500,00	250,00	250,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		38.130,00	21.841,00	57,28	0,00	38.130,00	21.841,00	57,28
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		38.130,00	21.841,00	57,28				
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych					370,00	23.900,00	9.660,00	40,42
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne					500,00	189,00	188,10	99,52
	4170	wynagrodzenia bezosobowe					370,00	1.630,00	1.630,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					500,00	9.369,00	7.322,00	78,15
	4300	zakup usług pozostałych					370,00	2.733,00	2.732,58	99,98
	4410	podróże służbowe krajowe					500,00	309,00	308,32	99,78
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	400,00	100,00	48.500,00	51.700,00	50.294,84	97,28
	75403	jednostki terenowe Policji					4.000,00	5.200,00	5.199,61	99,99
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					3.000,00	1.000,00	999,96	100,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					1.000,00	4.200,00	4.199,65	99,99
	75412	ochotnicze straże pożarne					44.100,00	46.100,00	44.695,23	96,95
	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					28.800,00	30.800,00	30.800,00	100,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych					2.000,00	2.000,00	1.555,00	77,75
	4170	wynagrodzenia bezosobowe					3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					3.100,00	6.740,00	6.318,00	93,74
	4260	zakup energii					3.200,00	1.500,00	1.304,30	86,95
	4300	zakup usług pozostałych					2.000,00	1.180,00	1.177,93	99,82
	4430	różne opłaty i składki					2.000,00	880,00	540,00	61,36
	75414	obrona cywilna	400,00	400,00	400,00	100,00	400,00	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	400,00	400,00	400,00	100,00				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					300,00	400,00	400,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych					100,00	0,00	0,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.913.308,00	4.271.684,00	4.261.233,25	99,76	29.000,00	25.200,00	24.194,62	96,01
	75601	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		400,00	438,34	109,59				
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		400,00	438,34	109,59				
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.598.656,00	1.891.041,00	1.816.103,54	96,04				
	0310	podatek od nieruchomości	1.155.402,00	1.349.791,00	1.277.617,14	94,65				
	0320	podatek rolny	138.564,00	138.564,00	136.586,30	98,57				
	0330	podatek leśny	206.948,00	206.948,00	206.271,00	99,67				
	0340	podatek od środków transportowych	5.562,00	9.600,00	9.510,00	99,06				
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	400,00	650,00	636,00	97,85				
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	5,10	51,00				
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	91.780,00	185.478,00	185.478,00	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	1.053.855,00	1.117.806,00	1.143.565,35	102,30				
	0310	podatek od nieruchomości	808.213,00	748.213,00	725.122,56	96,91				
	0320	podatek rolny	144.743,00	172.000,00	174.749,40	101,60				
	0330	podatek leśny	2.125,00	2.425,00	2.439,80	100,61				

	0340	podatek od środków transportowych	54.906,00	82.000,00	90.395,06	110,24				
	0360	podatek od spadków i darowizn	1.000,00	500,00	444,90	88,98				
	0370	podatek od posiadania psów	5.268,00	5.268,00	4.380,00	83,14				
	0430	wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,00					
	0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	4.500,00	6.200,00	6.440,00	103,87				
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	33.000,00	101.000,00	139.378,82	138,00				
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	200,00	214,81	107,41				
	75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie umów	63.550,00	64.950,00	67.031,31	103,20				
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	10.000,00	11.400,00	10.237,95	89,81				
	0480	wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53.550,00	53.550,00	56.793,36	106,06				
	75621	udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.167.247,00	1.179.487,00	1.216.393,55	103,13				
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1.127.247,00	1.139.487,00	1.179.234,00	103,49				
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	40.000,00	40.000,00	37.159,55	92,90				
	75647	Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych	30.000,00	18.000,00	17.701,16	98,34	29.000,00	25.200,00	24 194,62	96,01
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000,00	18.000,00	17.701,16	98,34				
	4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne					25.000,00	25.000,00	24 046,00	96,18
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					1.000,00	100,00	88,62	88,62
	4300	zakup usług pozostałych					3.000,00	100,00	60,00	60,00
	757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00		100.000,00	47.000,00	46.042,90	97,96
	75702	obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j s t					100.000,00	47.000,00	46 042,90	97,96
	8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów					100.000,00	47.000,00	46 042,90	97,96
	758	Różne rozliczenia	3.025.970,00	2.993.347,00	2.972.745,74	99,31	100.000,00	0,00	0,00	

75 801	część oświatowa subwencji ogólnej	2.130.358,00	2.108.324,00	2.108.324,00	100,00				
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2.130.358,00	2.108.324,00	2.108.324,00	100,00				
75 802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	2.130.358,00	23.548,00	23.548,00	100,00				
2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	2.130.358,00	23.548,00	23.548,00	100,00				
75 807	część wyrównawcza subwencji ogólnej	681.386,00	681.386,00	681.386,00	100,00				
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	681.386,00	681.386,00	681.386,00	100,00				
75 814	różne rozliczenia finansowe	140.000,00	105.863,00	85.261,74	80,54				
0920	pozostałe odsetki	60.000,00	50.000,00	47.794,14	95,59				
0970	wpływy z różnych dochodów	80.000,00	55.863,00	37.467,60	67,07				
75 818	rezervy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00		100.000,00	0,00	0,00	
4810	rezervy					100.000,00	0,00	0,00	
75 831	część równoważąca subwencji ogólnej	74.226,00	74.226,00	74.226,00	100,00				
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	74.226,00	74.226,00	74.226,00	100,00				
801	Oświata i wychowanie	88.300,00	206.714,00	196.951,06	95,28	3.880.262,00	4.446.849,00	4.251.859,57	95,62
80 101	szkoły podstawowe	0,00	3.363,00	3.363,00	100,00	1.701.400,00	2.142.897,00	1.981.128,21	92,45
2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	3.363,00	3.363,00	100,00				
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					77.170,00	79.170,00	78.819,98	99,56
3260	inne formy pomocy dla uczniów						3.363,00	3.363,00	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					1.055.310,00	1.066.620,00	1.064.341,90	99,79
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne					87.220,00	86.270,00	84.699,40	98,18
4110	składki na ubezpieczenie społeczne					212.940,00	211.940,00	210.214,48	99,19
4120	składki na Fundusz Pracy					29.880,00	30.080,00	29.485,01	98,02
4170	wynagrodzenie bezosobowe					2.500,00	3.000,00	2.750,00	91,67
4210	zakup materiałów i wyposażenia					56.730,00	74.130,00	73.470,56	99,11
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					1.500,00	1.200,00	1.180,73	98,39
4260	zakup energii					14.500,00	14.500,00	14.265,92	98,39
4270	zakup usług remontowych					52.000,00	29.870,00	29.689,07	99,39
4300	zakup usług pozostałych					14.000,00	15.000,00	14.170,97	94,47
4350	opłaty za usługi internetowe					2.500,00	3.500,00	2.702,23	77,21
4410	podróże służbowe krajowe					3.000,00	2.300,00	1.265,06	55,00

		4430	różne opłaty i składki					2.500,00	1.200,00	1.019,80	84,98
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					89.650,00	97.570,00	97.570,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	423.184,00	272.120,10	64,30
	80103		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					266 920,00	215.170,00	209.605,09	97,41
		3020	wydatki osób niezaliczane do wynagrodzeń					10.710,00	9.710,00	8.511,48	87,66
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					180.170,00	131.230,00	129.906,64	98,99
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne					9.180,00	8.630,00	8.607,81	99,74
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne					34.930,00	26.130,00	25.096,54	96,04
		4120	składki na Fundusz Pracy					4.910,00	3.910,00	3.521,57	90,07
		4210	zakup materiałów i wyposażenia					3.800,00	6.600,00	5.964,68	90,37
		4260	zakup energii					9.700,00	7.500,00	7.264,59	96,86
		4270	zakup usług remontowych					0,00	10.000,00	9.689,50	96,90
		4300	zakup usług pozostałych					2.500,00	1.500,00	1.082,28	72,15
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					11.020,00	9.960,00	9.960,00	100,00
	80104		przedszkola	53.300,00	53.300,00	44.929,90	84,30	284.830,00	263.530,00	256.027,80	97,15
		0830	wpływy z usług	53.300,00	53.300,00	44 929,90	84,30				
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń					9.620,00	5.620,00	5.258,36	93,57
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					137.050,00	107.090,00	106.871,28	99,80
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne					11.360,00	8.360,00	8.211,09	98,22
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne					27.600,00	21.100,00	21.004,29	99,55
		4120	składki na fundusz pracy					3.870,00	2.970,00	2.947,32	99,24
		4170	wynagrodzenie bezosobowe					300,00	450,00	424,00	94,22
		4210	zakup materiałów i wyposażenia					3.000,00	26.110,00	26.052,49	99,78
		4220	zakup środków żywności					43.500,00	38.500,00	33.133,40	86,06
		4260	zakup energii					28.000,00	19.300,00	19.061,68	98,77
		4270	zakup usług remontowych					3.500,00	20.000,00	19.943,65	99,72
		4300	zakup usług pozostałych					6.000,00	6.000,00	5.413,34	90,22
		4350	zakup usług dostępu do sieci					500,00	0,00	0,00	
		4410	podróże służbowe krajowe					1.500,00	1.500,00	1.176,90	78,46
		4430	różne opłaty i składki					500,00	0,00	0,00	

		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				8.530,00	6.530,00	6.530,00	100,00	
	80110		gimnazja	0,00	53.189,00	53.188,50	100,00	1.234.322,00	1.343.326,00	1.341.866,73	99,89
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	53.189,00	53.188,50	100,00				
		2710	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących					5.300,00	0,00	0,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń					23.130,00	22.130,00	22.123,77	99,97
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					304.380,00	291.860,00	291.655,81	99,93
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne					24.800,00	24.060,00	24.052,98	99,97
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne					61.510,00	57.310,00	57.217,83	99,84
		4120	składki na Fundusz Pracy					8.630,00	8.070,00	8.028,87	99,49
		4170	wynagrodzenia bezosobowe					1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia					19.720,00	25.720,00	25.717,45	99,99
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					2.000,00	2.300,00	2.265,84	98,51
		4260	zakup energii					3.800,00	3.800,00	3.751,81	98,73
		4270	zakup usług remontowych					1.000,00	42.000,00	41.995,53	99,99
		4300	zakup usług pozostałych					5.500,00	6.300,00	5.501,35	87,32
		4350	zakup usług dostępu do sieci					1.000,00	1.200,00	1.104,52	92,04
		4410	podróże służbowe krajowe					1.000,00	1.000,00	875,67	87,57
		4430	różne opłaty i składki					1.500,00	1.000,00	999,30	99,93
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					23.220,00	25.240,00	25.240,00	100,00
		6620	dotacje przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwest realizowane na podstawie porozumień między jedn sam					746.832,00	830.336,00	830.336,00	100,00
	80113		dowozenie uczniów do szkół	35.000,00	35.000,00	33.607,66	96,02	278.170,00	286.670,00	274.787,18	95,85
		2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35.000,00	35.000,00	33.607,66	96,02				

		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					300,00	300,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					18.920,00	21.420,00	20.805,60	97,13
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne					1.500,00	1.500,00	1.440,65	96,04
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne					7.800,00	7.800,00	7.143,04	91,58
		4120	składki na fundusz pracy					600,00	600,00	545,01	90,84
		4170	wynagrodzenia bezosobowe					24.000,00	20.500,00	20.041,47	97,76
		4210	zakup materiałów i wyposażenia					120.000,00	83.794,00	81.582,74	97,36
		4260	zakup energii					800,00	800,00	53,34	6,67
		4270	zakup usług remontowych					20.000,00	38.500,00	34.439,90	89,45
		4300	zakup usług pozostałych					75.000,00	107.000,00	105.153,50	98,27
		4410	podróże służbowe krajowe					500,00	500,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki					8.000,00	3.000,00	2.625,93	87,53
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					750,00	956,00	956,00	100,00
		80 114	zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół					100.150,00	100.150,00	97.023,11	96,88
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					63.800,00	63.800,00	63.759,75	99,94
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne					4.700,00	4.579,00	4.536,96	99,08
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne					11.960,00	11.960,00	11.535,29	96,45
		4120	składki na fundusz pracy					1.700,00	1.700,00	1.618,66	95,22
		4170	wynagrodzenie bezosobowe					2.000,00	500,00	130,00	26,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia					10.000,00	10.121,00	8.567,04	84,65
		4300	zakup usług pozostałych					3.000,00	5.461,00	4.979,91	91,19
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet					500,00	0,00	0,00	
		4410	podróże służbowe krajowe					1.000,00	500,00	366,50	73,30
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny					1.490,00	1.529,00	1.529,00	100,00
		80 146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					14 470,00	14.470,00	11.634,51	80,40
		4210	zakup materiałów i wyposażenia						1.245,00	1.185,84	95,25
		4300	zakup usług pozostałych					14.470,00	12.825,00	10 422,00	81,26
		4410	podróże służbowe krajowe						400,00	26,67	6,67
		80 195	Pozostała działalność	0,00	61.862,00	61.862,00	100,00	0,00	80.636,00	79.786,94	98,95

	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	61.862,00	61 862,00	100,00				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe						2.000,00	2.000,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia						16.600,00	15.951,11	96,09
	4300	zakup usług pozostałych						62.036,00	61.835,83	99,68
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00		65.550,00	60 550,00	53.448,83	88,27
	85 153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00		15.136,00	2.168,00	2.166,82	99,95
	4170	zakup materiałów i wyposażenia					10.238,00	0,00	0,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					2.466,00	816,00	815,15	99,90
	4300	zakup usług pozostałych					2.432,00	1.352,00	1.351,67	99,98
	85 154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00		38.414,00	56.382,00	51.088,21	90,61
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących					300,00	2.238,00	2.238,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne					300,00	2.500,00	1.713,66	68,55
	4120	składki na Fundusz Pracy						500,00	89,40	17,88
	4170	wynagrodzenia bezosobowe					21.877,00	29.615,00	28.185,44	95,17
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					5.534,00	6.984,00	5.813,30	83,24
	4300	zakup usług pozostałych					10.568,00	14.210,00	12.807,89	90,13
	4410	podróże służbowe krajowe					135,00	335,00	240,52	71,80
	85 195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00		12 000,00	2.000,00	193,80	9,69
	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					10.000,00	0,00	0,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					1.000,00	1.000,00	193,80	19,38
	4300	zakup usług pozostałych					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1.632.592,00	2.223.249,00	2.205.610,91	99,21	2.126.825,00	2 669 903,00	2.618.356,75	98,07
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.418.000,00	1.856.300,00	1.852.816,91	99,81	1.418.000,00	1.854.800,00	1.851.005,67	99,80
	0970	wpływy z różnych dochodów	1.418.000,00	1.500,00	1 811,24	120,75				
	2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.418.000,00	1.854.800,00	1.851.005,67	99,80				

	3110	świadczenia społeczne					1.375.460,00	1.769.156,00	1.765.876,80	99,81
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					23.985,00	27.484,00	27.470,79	99,95
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne					1.758,00	1.758,00	1.757,30	99,96
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne					4.683,00	34.897,00	34.531,37	98,95
	4120	składki na Fundusz Pracy					631,00	721,00	662,61	91,90
	4170	wynagrodzenia bezosobowe					0,00	1.800,00	1.800,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					4.000,00	10.071,00	9.995,10	99,25
	4280	zakup usług zdrowotnych					0,00	50,00	50,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych					6.247,00	7.967,00	7.965,80	99,98
	4410	podróże służbowe krajowe					486,00	131,00	130,90	99,92
	4440	odpisy na zakł. fundusz św. socjalnych					750,00	765,00	765,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.300,00	10.300,00	9.037,47	87,74	10.300,00	10.300,00	9.037,47	87,74
	2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.300,00	10.300,00	9.037,47	87,74				
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne					10.300,00	10.300,00	9.037,47	87,74
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119.700,00	160.508,00	147.535,53	91,92	207.990,00	248.798,00	226.948,89	91,22
	2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53.100,00	89.000,00	76.074,50	85,48				
	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66.600,00	71.508,00	71.461,03	99,93				
	3110	świadczenia społeczne					206.760,00	248.798,00	226.948,89	91,22
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne					1.230,00	0,00	0,00	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00		200.000,00	142.800,00	135.975,42	95,22
	3110	świadczenia społeczne					200.000,00	142.800,00	135.975,42	95,22
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	69.100,00	75.100,00	75.100,00	100,00	164.423,00	167.423,00	165.916,17	99,10

	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69.100,00	75.100,00	75.100,00	100,00				
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					300,00	300,00	300,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					117.021,00	117.122,00	117.121,69	100,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne					8.039,00	7.480,00	7.479,57	99,99
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne					22.749,00	23.035,00	23.034,87	100,00
	4120	składki na fundusz pracy					3.064,00	3.120,00	3.119,49	99,98
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					500,00	6.120,00	4.760,56	77,79
	4280	zakup usług zdrowotnych					120,00	80,00	80,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych					4.880,00	3.216,00	3.095,58	96,26
	4410	podróże służbowe krajowe					3.900,00	3.384,00	3.358,41	99,24
	4430	różne opłaty i składki					300,00	0,00	0,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					3.550,00	3.566,00	3.566,00	100,00
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.800,00	1.000,00	1.080,00	108,00	54.220,00	13.480,00	13.478,04	99,99
	0830	wpływy z usług	1.800,00	1.000,00	1.080,00	108,00				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne					3.220,00	880,00	878,04	99,78
	4170	wynagrodzenia bezosobowe					27.000,00	12.600,00	12.600,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych					24.000,00	0,00	0,00	
	85278	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	81.180,00	81.180,00	100,00	0,00	81.180,00	81.180,00	100,00
	2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	81.180,00	81.180,00	100,00				
	3110	świadczenia społeczne						81.180,00	81.180,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	13.692,00	38.861,00	38.861,00	100,00	71.892,00	151.122,00	134.815,09	89,21
	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13.692,00	38.861,00	38.861,00	100,00				
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j s t na dofinansowanie własnych zadań bieżących					0,00	11.100,00	11.065,60	99,69

		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					0,00	4.500,00	4.128,75	91,75
		3110	świadczenia społeczne					71.892,00	135.522,00	119.620,74	88,27
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	59.339,00	57.927,50	97,62	4.000,00	63.987,00	60.474,92	94,51
	85415		pomoc materialna dla uczniów	0,00	59.339,00	57.927,50	97,62	4.000,00	63.987,00	60.474,92	94,51
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	59.339,00	57.927,50	97,62				
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości					0,00	636,00	635,42	99,91
		3240	stypendia dla uczniów					4.000,00	63.339,00	59.827,50	94,46
		4560	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości					0,00	12,00	12,00	100,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51.500,00	13.500,00	13.318,89	98,66	337.425,00	565.642,00	505.475,76	89,36
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	50.000,00	12.500,00	12.390,00	99,12	0,00	169.000,00	161.331,05	95,46
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50.000,00	12.500,00	12.390,00	99,12				
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego					0,00	160.000,00	153.930,13	96,21
		4300	zakup usług pozostałych					0,00	9.000,00	7.400,92	82,23
	90002		gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00		82.585,00	82.585,00	82.585,00	100,00
		6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j s t oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					82.585,00	82.585,00	82.585,00	100,00
	90003		oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00		68.400,00	33.300,00	32.748,22	98,34
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					18.000,00	1.800,00	1.718,93	95,50
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne					3.600,00	300,00	293,93	97,98
		4120	składki na fundusz pracy					1.000,00	100,00	42,12	42,12

		4210	zakup materiałów i wyposażenia					11.000,00	5.900,00	5.899,24	99,99
		4300	zakup usług pozostałych					4.800,00	3.000,00	2.668,00	88,93
		4430	różne opłaty i składki					0,00	1.200,00	1.126,00	93,83
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					30.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00
	90013	.	schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00		5.000,00	3.000,00	2.181,41	72,71
		4300	zakup usług pozostałych					5.000,00	3.000,00	2.181,41	72,71
	90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00		150.000,00	214.004,00	200.968,07	93,91
		4210	zakup materiałów i wyposażenia					0,00	500,00	463,60	92,72
		4260	zakup energii					100.000,00	101.900,00	94.172,33	92,42
		4300	zakup usług pozostałych					30.000,00	7.600,00	7.494,66	98,61
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					20.000,00	104.004,00	98.837,48	95,03
	90020		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.500,00	1.000,00	928,89	92,89	0,00	0,00	0,00	
		0400	wpływy z opłaty produktowej	1.500,00	1.000,00	928,89	92,89				
	90095		pozostała działalność	0,00	0,00	0,00		31.440,00	63.753,00	25.662,01	40,25
		4300	zakup usług pozostałych					0,00	2.313,00	1.336,03	57,76
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					31.440,00	61.440,00	24.325,98	39,59
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	9.387,00	9 387,00		428.107,00	530.107,00	188.769,51	35,61
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00		367.625,00	416.425,00	76.658,23	18,41
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t					5.375,00	5.375,00	5.374,17	99,98
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					0,00	4.900,00	4.786,67	97,69
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne					0,00	850,00	820,80	96,56
		4120	składki na fundusz pracy					0,00	150,00	117,31	78,21
		4210	zakup materiałów i wyposażenia					8.000,00	9.400,00	9.309,11	99,03
		4260	zakup energii					10.000,00	10.000,00	9.601,08	96,01
		4270	zakup usług remontowych					6.000,00	45.000,00	43.628,93	96,95
		4300	zakup usług pozostałych					1.000,00	3.500,00	3.020,16	86,29
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					201.813,00	201.813,00	.	0,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					135.437,00	135.437,00	.	0,00
	92116		biblioteki	0,00	0,00	0,00		20.282,00	20.282,00	20.281,76	100,00

	2310	dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego					20.282,00	20.282,00	20.281,76	100,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	9.387,00	9.387,00	100,00	40.200,00	93.400,00	91.829,52	98,32
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	9.387,00	9.387,00	100,00				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne					0,00	200,00	196,10	98,05
	4170	wynagrodzenia bezosobowe					5.400,00	5.400,00	4.882,00	90,41
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					29.300,00	37.600,00	37.526,22	99,80
	4300	zakup usług pozostałych					5.500,00	18.200,00	17.638,80	96,92
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	32.000,00	31.586,40	98,71
	926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00		305.800,00	489.720,00	328.274,67	67,03
	92695	pozostała działalność	0,00	0,00	0,00		305.800,00	489.720,00	328.274,67	67,03
	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe					3.000,00	5.000,00	4.488,00	89,76
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					15.900,00	18.900,00	18.799,96	99,47
	4300	zakup usług pozostałych					7.600,00	11.420,00	11.394,71	99,78
	4410	podróże służbowe krajowe					300,00	400,00	300,80	75,20
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					100.000,00	275.000,00	274.291,20	99,74
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					103.540,00	103.540,00		0,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					56.460,00	56.460,00		0,00
	Ogółem budżet gminy		8.954.100,00	10.227.015,00	10.138.455,08	99,13	10.735.764,00	11.904.133,00	10.951.799,46	92,00

Załącznik nr 2
do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Chodzież
II półrocze 2006 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWO-ANALITYCZNE ZA II PÓŁROCZE 2006 R.

Szkoły Podstawowe -	80101	Dowożenie uczniów do szkół -	80113
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -	80103	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny -	80114
Przedszkola -	80104	Szkół Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli -	80146
Gimnazjum -	80110	Pozostała działalność -	80195

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	1.755.213,00	1.744.234,24	99,37
80103	215.170,00	209.605,09	97,41
80104	263.530,00	256.027,80	97,15
80110	512.990,00	511.530,73	99,72
80113	286.670,00	274.787,18	95,85
80114	100.150,00	97.023,11	96,88
80146	14.470,00	11.634,51	80,40
80195	80.636,00	79.786,94	98,95
Ogółem	3.228.829,00	3.184.629,60	98,63

SZKOŁY PODSTAWOWE - ROZDZIAŁ 80101 WYDATKI OSOBOWE

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe	1.066.620,00	1.064.341,90	99,79
4040	Dodatkowe wygna, roczne	86.270,00	84.699,40	98,18
4110/4120	Składki społeczne, F. Pracy	242.020,00	239.699,49	99,04
3020	Wydatki osobowe	79.170,00	78.819,98	99,56
4440	Odpis na ZFSS	97.570,00	97.570,00	100,00

WYDATKI RZECZOWE

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3.363,00	3.363,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.750,00	91,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74.130,00	73.470,56	99,11
4240	Zakup pomocy naukowych i wyposażenia	1.200,00	1.180,73	98,39
4260	Zakup energii	14.500,00	14.265,92	98,39
4270	Zakup usług remontowych	29.870,00	29.689,07	99,39
4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	14.170,97	94,47
4350	Zakup usług internetowych	3.500,00	2.702,23	77,21
4410	Podróże służbowe	2.300,00	1.265,06	55,00
4430	Różne opłaty i składki	1.200,00	1.019,80	84,98
6050	Wydatki inwestycyjne	35.500,00	35.226,13	99,23

WYDATKI OGÓŁEM W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE SZKOŁY PODSTAWOWE

Szkoła	Plan	Wykonanie	% wykonania
Sz. P. Strzelce	730.660,00	727.483,46	99,57
Sz.P. Oleśnica	529.940,00	527.899,24	99,61
Sz.P. Stróżewo	491.250,00	485.488,54	98,83
Wyprawka szkolna	3.363,00	3.363,00	100,00
Ogółem	1.755.213,00	1.744.234,24	99,37

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH - ROZDZIAŁ 80103
WYDATKI OSOBOWE

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe	9.710,00	8.511,48	87,66
4010	Wynagrodzenia osobowe	131.230,00	129.906,64	98,99
4040	Dodatkowe wynag. roczne	8.630,00	8.607,81	99,74
4110/4120	Składki społeczne	30.040,00	28.618,11	95,27
4440	ZFSS	9.960,00	9.960,00	100,00

WYDATKI RZECZOWE

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów	6.600,00	5.964,68	90,37
4260	Zakup energii	7.500,00	7.264,59	96,86
4270	Usługi remontowe	10.000,00	9.689,50	96,90
4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.082,28	72,15

WYDATKI OGÓŁEM W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE ODDZIAŁY PRZEDSZKOLE

Oddział	Plan	Wykonanie	%
Oddziały przedszkolny w Strzelcach	155.600,00	152.097,38	97,75
Oddział przedszkolny w Oleśnicy	59.570,00	57.507,71	96,54
Ogółem	215.170,00	209.605,09	97,41

PRZEDSZKOLA - ROZDZIAŁ 80104 WYDATKI OSOBOWE

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe	5.620,00	5.258,36	93,57
4010	Wynagrodzenia osobowe	107.090,00	106.871,28	99,80
4040	Dodatkowe wynag. roczne	8.360,00	8.211,09	98,22
4110/4120	Składki społeczne	24.070,00	23.951,61	99,51
4440	ZFSS	6.530,00	6.530,00	100,00

WYDATKI RZECZOWE

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	424,00	
4210	Zakup materiałów	26.110,00	26.052,49	
4220	Artykuły żywnościowe	38.500,00	33.133,40	
4260	Zakup energii	19.300,00	19.061,68	
4270	Usługi remontowe	20.000,00	19.943,65	
4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	5.413,34	
4410	Podróże krajowe	1.500,00	1.176,90	

GIMNAZJUM- ROZDZIAŁ 80110 WYDATKI OSOBOWE

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe	22.130,00	22.123,77	99,97
4010	Wynagrodzenia osobowe	291.860,00	291.655,81	99,93
4040	Dodatkowe wynag. roczne	24.060,00	24.052,98	99,97
4110/4120	Składki społeczne	65.380,00	65.246,70	99,80
4440	ZFSS	25.240,00	25.240,00	100,00

WYDATKI RZECZOWE

§	Wyszczególnienia	Plan	Wykonanie	%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100,00
4210	Zakup materiałów	25.720,00	25.717,45	99,99
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2.300,00	2.265,48	98,50
4260	Zakup energii	3.800,00	3.751,81	98,73
4270	Usługi remontowe	42.000,00	41.995,53	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	6.300,00	5.501,35	87,32
4350	Różne opłaty i składki	1.200,00	1.104,52	92,04
4410	Podróże krajowe	1.000,00	875,67	87,57
4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	999,30	99,93

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ - ROZDZIAŁ 80113

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe	300,00	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe	21.420,00	20.805,60	97,13
4040	Dodatkowe wynag. roczne	1.500,00	1.440,65	96,04
4110/4120	Składki społeczne	8.400,00	7.688,05	91,52
4440	ZFSS	956,00	956,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.500,00	20.041,47	97,76

WYDATKI RZECZOWE

§	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki	%
4210	Zakup materiałów	83.794,00	81.582,74	97,36
4260	Zakup energii	800,00	53,34	6,67
4270	Usługi remontowe	38.500,00	34.439,90	89,45
4300	Zakup usług pozostałych	107.000,00	105.153,50	98,27
4410	Podróże krajowe	500,00	0	
4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.625,93	87,53

GMINNY ZAKŁAD OŚWIATY - ROZDZIAŁ 80114 WYDATKI OSOBOWE

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe	63.800,00	63.759,75	99,94
4040	Dodatkowe wynag. roczne	4.579,00	4.536,96	99,08
4110/4120	Składki społeczne	13.660,00	13.153,95	96,30
4440	ZFSS	1.529,00	1.529,00	100,00

WYDATKI RZECZOWE

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	130,00	26,00
4210	Zakup materiałów	10.121,00	8.567,04	84,65
4300	Zakup usług pozostałych	5.461,00	4.979,91	91,19
4410	Podróże krajowe	500,00	366,50	73,30

DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI - ROZDZIAŁ 80146

Placówka	Plan	Wykonanie	%
Sz. P. Strzelce	5.010,00	3.932,89	78,50
Sz.P. Oleśnica	2.820,00	1.588,95	56,35
Sz.P. Stróżewo	2.780,00	2.353,07	84,64
Przedszkole Stróżewo	940,00	850,00	90,43
Gimnazjum Zacharzyn	2.920,00	2.909,60	99,64
Ogółem	14.470,00	11.634,51	80,40

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ- ROZDZIAŁ 80195

Rodzaje działalności	Plan	Wykonanie	%
Posiedzenia komisji egzaminacyjnych	1.600,00	1.600,00	100,00
Wyjazdy turystyczne	10.000,00	9.351,11	93,51
Dofinansowanie do kształcenia młodocianych pracowników	60.262,00	60.262,00	100,00
Program „Bank dziecięcych uśmiechów”	1.774,00	1.573,83	88,72
Program „Równać szansę c2005”	7.000,00	7.000,00	100,00
Ogółem	80.636,00	79.786,94	98,95

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

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU I DZIAŁALNOŚCI GOPS ZA ROK 2006R

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działa w oparciu o ustawę o pomocy społecznej, ustawę o świadczeniach rodzinnych, ustawę o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, dodatkach mieszkaniowych wykonując zadania zlecone gminie i zadania własne gminy.

Od stycznia do grudnia 2006 r. realizacja świadczeń wyglądała następująco:

zadania zlecone: plan na zasiłki stałe 89.000 zł
zasiłki stałe wydano 29 decyzji, realizacja na kwotę 76.075 zł

Zadania własne obejmują realizację następujących świadczeń i zadań: zasiłki celowe i w naturze, zasiłki celowe specjalne, zasiłki okresowe, zapewnienie usług opiekuńczych w środowisku, dożywianie dzieci w szkołach, praca socjalna.

Plan na zadania własne - zasiłki celowe i okresowe wynosił 159.798 w tym dotacja 71.508

W okresie od stycznia do grudnia 2006 r GOPS udzielił pomocy w formie zasiłków celowych i w naturze: 166 rodzinom na kwotę 52.803 zł.

Wydano 255 decyzji- głównie na zakup żywności, opału, odzieży, leków ,opłacenie rachunków za prąd.

Dwie osoby korzystały w 2006 r z pomocy w formie schronienia

Dzienna stawka za pobyt w schronisku wynosi 12 zł .Osoby te miały opłacone koszty pobytu w noclegowni „Marketu” na ogólną kwotę 4.972 zł.

Z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało ogółem 111 rodzin / wydano 221 decyzji/ nakwotę 93.099zł,

w tym przyznane z powodu:

- bezrobocia 93 rodzin na kwotę 79.759 zł,
- długotrwałej choroby 4 rodzin na kwotę 2.670 zł,
- niepełnosprawności 22 na kwotę 10.350 zł.

Zasiłki okresowe finansowane są w części z dotacji Wojewody i części z gminy. Z dotacji wykorzystano 71.461,

z własnych środków kwotę 21.638 zł. Średnia wysokość zasiłku okresowego wynosiła 217 zł.

Z pomocy w formie usług opiekuńczych korzystały 2 osoby samotne na ogólną kwotę 12.600 zł.

Kolejnym zadaniem realizowanym przez GOPS jest realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Plan wynosił 97.061 zł ,w tym środki własne: 58.200 zł, z budżetu państwa 38.861 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 326 osób w tym 253 dzieci w szkole i przedszkolu. Ogółem na posiłki i zasiłki celowe na żywność wydano 97.015 zł w tym na posiłki dla dzieci w szkołach 87.928 zł

W roku 2006 GOPS wypłacał także zasiłki celowe na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy. Wydano 67 decyzji pozytywnych i 9 decyzji odmownych.

Pomoc otrzymało 67 rolników na ogólną kwotę 81.180 zł. Zasiłki celowe wypłacone zostały w kwotach: 500 zł (2 świadczenia), 892 zł (1 świadczenie) 1.000 zł (25 świadczeń) oraz 1392 zł (39 świadczeń).

Ogółem pomocą Ośrodka objętych było 258 rodzin (968 osób w tych rodzinach) w tym 173 rodziny z dziećmi, rodzin niepełnych 32, emerytów i rencistów 44.

Najczęstszymi powodami przyznania pomocy są bezrobocie (180 rodzin), długotrwała choroba (81) lub niepełnosprawność (107), bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego(48) zwłaszcza w rodzinach niepełnych (27) lub wielodzietnych (24).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje także zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Świadczenia rodzinne obejmują: zasiłki rodzinne i świadczenia opiekuńcze.

Świadczenia opiekuńcze to zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności wraz ze wskazaniami albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

- Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:
- 1) urodzenia dziecka,
 - 2) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 - 3) samotnego wychowywania dziecka
 - 4) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (od 1 września 2005 r.)
 - 5) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,

6) rozpoczęcia roku szkolnego

7) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

W sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych w 2006 roku wydano 1.059 decyzji.

Poniżej przedstawiam tabelę obrazującą strukturę wydatków na świadczenia rodzinne z podziałem na poszczególne dodatki.

**WYDATKI NA ŚWIADCZENIA RODZINNE
FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ LICZBA ŚWIADCZEŃ
W 2006 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki (kwota w zł)	Liczba świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne	573.334	11.331
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu	650.890	6.367
2.1.	urodzenia dziecka	63.000	63
2.2.	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	177.650	449
2.3.	samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	11.200	28
2.4.	samotnego wychowywania dziecka	59.780	279
2.4.1.	w wysokości określonej w art. 11 a ust. 3 i 4 ustawy	36.670	174
2.4.2.	w kwocie zwiększonej na podstawie art. 11 a ust. 5 ustawy	23.110	105
2.5.	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	60.790	839
2.5.1.	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5. r. ż.	3.830	71
2.5.2.	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5. r. ż.	56.960	768
2.6.	rozpoczęcia roku szkolnego	66.590	666
2.7.	podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	91.680	2.008
2.7.1.	na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła	7.480	89
2.7.2.	na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła	84.200	1.919
2.8.	wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	120.200	2035
o	Zasiłki rodzinne z dodatkami (wiersz 1 + wiersz 2)	1.224.224	17698
4.	Zasiłki pielęgnacyjne	272.196	1.849
5.	Świadczenia pielęgnacyjne	97.860	233
6.	Świadczenia opiekuńcze (wiersz 4 + wiersz 5)	370.056	2.082
7.	Razem (wiersz 3 + wiersz 6)	1.594.280	19.780
8.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	79.000	79
9.	Razem (wiersz 7 + wiersz 8)	1.673.280	19.859

Zaliczka alimentacyjna

GOPS realizuje również zadania wynikające z ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

W 2006 roku w tutejszym ośrodku zaliczkę alimentacyjną pobierały 22 rodziny. Ogólna kwota zaliczki alimentacyjnej wypłaconej w 2006 r. jest równa 95 338 zł. Liczba wypłaconych świadczeń to 487, średnia wysokość świadczenia wynosi 195,77 zł.

Składki emerytalno - rentowe

W 2006 roku 17-stu osobom GOPS Chodzież opłacał składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy w związku z opieką nad dzie-

kiem (świadczenie pielęgnacyjne). Ogólna kwota składek opłaconych świadczeniobiorcom na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w 2006 roku wynosi 29 638 zł, tj. 221 świadczeń

Składki na ubezpieczenie zdrowotne.

W okresie I-XII GOPS opłacił składki na ubezpieczenie zdrowotne za 22 pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej na kwotę 5.803 zł (215 składek) oraz 6 osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne -3.234 zł (88 świadczeń)

GOPS realizuje także zadania wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Liczbę i kwotę dodatków mieszkaniowych wypłaconych w 2006 roku przedstawia poniższa tabela.

Tabela: Dodatki mieszkaniowe w 2006 roku.

Wyszczególnienie		Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w złotych
Z tego w za- sobie	gminnym	89	7.062,03
	spółdzielczym	248	26.080,96
	wspólnot mieszkaniowych	415	46.875,11
	prywatnym	524	43.437,22
	innym	66	12.520,10
Ogółem		1.342	135.975,42

W sprawie dodatków mieszkaniowych w 2006 roku wyda-
no 251 decyzji, w tym

liczba decyzji odmownych jest równa 36. Średnia wyso-
kość dodatku mieszkaniowego równa się 101,32 zł.

Poza tym GOPS w Chodzieży współpracuje czynnie z
Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Sądem Rodzinnym i kuratorami, Policją, szkołami, a także ze
Stowarzyszeniem „SOCIOUS” działającym na terenie gminy.

W ramach tej współpracy zorganizowano: zbiórkę żywno-
ści przed świętami Bożego Narodzenia, pośredniczyliśmy w
przekazywaniu używanego sprzętu AGD, mebli i odzieży
używanej, zorganizowano spotkanie noworoczne dla ludzi
starszych z terenu gminy, rozdawano żywność otrzymaną z
Banku Żywności w Pile w ramach unijnej pomocy dla najbied-
niejszych mieszkańców (mleko, sery, mąka, cukier, kasza, ryż).
Pomoc w formie żywności otrzymało 140 rodzin.

3424

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOPIEWO ZA 2006 R.

I. BUDŻET GMINY – DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Dopiewo na 2006 r. został przyjęty uchwałą
Rady Gminy Dopiewo Nr XLVIII/380/05 z dnia 28 grudnia
2005 r. w wysokości:

- dochody –	26.522.156 zł,
- wydatki –	30.578.563 zł,
- deficyt -	4.056.407 zł.

W ciągu roku zostały dokonane zmiany budżetu następu-
jącymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy
Dopiewo:

- 1) zarządzeniem Nr 350/09 Wójta Gminy Dopiewo z dnia 2 stycznia 2006 r.;
- 2) uchwałą Nr XLIX/389/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 30 stycznia 2006 r.;
- 3) uchwałą Nr L/400/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 lutego 2006 r.;
- 4) uchwałą Nr LI/407/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 20 marca 2006 r.;

- 5) uchwałą Nr LII/410/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 10 kwietnia 2006 r.;
- 6) uchwałą Nr LIII/417/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 24 kwietnia 2006 r.;
- 7) zarządzeniem Nr 398/06 Wójta Gminy Dopiewo z dnia 4 maja 2006 r.;
- 8) uchwałą Nr LIV/424/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 maja 2006 r.;
- 9) uchwałą Nr LV/434/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26 czerwca 2006 r.;
- 10) uchwałą Nr LVI/451/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 31 lipca 2006 r.;
- 11) zarządzeniem Nr 444/06 Wójta Gminy Dopiewo z dnia 4 sierpnia 2006 r.;
- 12) uchwałą Nr LVII/466/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 sierpnia 2006 r.;
- 13) uchwałą Nr LVIII/471/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 4 września 2006 r.;
- 14) uchwałą Nr LIX/475/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 25 września 2006 r.;

- 15) zarządzeniem Nr 464/06 Wójta Gminy Dopiewo z dnia 29 września 2006 r.;
- 16) uchwałą Nr LX/482/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 23 października 2006 r.;
- 17) zarządzeniem Nr 492/06 Wójta Gminy Dopiewo z dnia 30 października 2006 r.;
- 18) zarządzeniem Nr 495/06 Wójta Gminy Dopiewo z dnia 9 listopada 2006 r.;
- 19) zarządzeniem Nr 500/06 Wójta Gminy Dopiewo z dnia 22 listopada 2006 r.;
- 20) zarządzeniem Nr 506/06 Wójta Gminy Dopiewo z dnia 4 grudnia 2006 r.;
- 21) uchwałą Nr III/11/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 18 grudnia 2006 r.;
- 22) uchwałą Nr IV/16/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 grudnia 2006 r.;
- 23) zarządzeniem Nr 9/06 Wójta Gminy Dopiewo z dnia 29 grudnia 2006 r.;

Budżet po zmianach wyniósł:

- dochody –	31.596.128 zł,
- wydatki –	29.017.134 zł,
- nadwyżka –	2.578.994 zł.

I.1. Dochody

Dochody Gminy w 2006 r. zostały zrealizowane w wysokości 32.417.701,31 zł, tj. 102,60% planu, wykonanie dochodów w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania.

II.2. Wydatki

Wydatki Gminy w 2006 r. zostały zrealizowane w wysokości 28.492.622,92 zł, tj. 98,19% planu; wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 9.164.523,27 zł, tj.: 99,20%, wykonanie wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji wydatków przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

I.3. Przychody

Przychody ogółem w 2006 r. wyniosły 5.457.988,27 zł, z tego: 1.666.180,00 zł stanowią przychody z tytułu pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-

dowiska i Gospodarki Wodnej (100% planu), 3.791.808,27 zł dotyczy wolnych środków pieniężnych.

I.4. Rozchody

W 2006 r. Gmina spłaciła zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek w łącznej wartości 627.400,00 zł, tj. 100% planowanych spłat.

I.5. Nadwyżka/deficyt

Nadwyżka (dodatnia różnica między dochodami a wydatkami) za 2006 r. wyniosła 3.925.078,39 zł.

I.6. Zadłużenie

Zadłużenie Gminy na 31.12.2006 r. wyniosło 4.999.465,00 zł i wzrosło w stosunku do 31.12.2005 r. o kwotę 1.038.780,00 zł. Zadłużenie stanowi 15,42% wykonanych dochodów ogółem (łącznie kwota długu gminy zgodnie z art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem).

I.7. Obsługa zadłużenia

Łączna kwota spłaconych rat pożyczek i odsetek od pożyczek w 2006 r. wyniosła 708.694,98 zł, co stanowi 2,43% planowanych na 2006 r. dochodów (łącznie kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami w danym roku zgodnie z art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych nie może przekroczyć 15% planowanych dochodów gminy).

I.8. Należności i zobowiązania

Stan należności Gminy na 31 grudnia 2006 r. wynosi 1.802.340,45 zł, w tym zaległości 1.695.012,38 zł. Na stan zaległości składają się należności z tytułu:

1) podatków –	1.073.823,05 zł, w tym lokalnych	961.937,90 zł,
2) opłat –		82.294,02 zł,
3) czynszów i opłat za użytkowanie wieczyste –		12.209,21 zł,
4) wykupów –		6.196,85 zł,
5) biletów komunikacji gminnej –		3.604,78 zł,
6) zaliczek alimentacyjnych –		86.129,58 zł,
7) odsetek od podatków i opłat –		358.662,67 zł,
8) pozostałych odsetek –		38.194,55 zł,
9) opłat za wyżywienie w przedszkolach –		2.844,41 zł,
10) pozostałych –		31.053,26 zł.

Stan zaległości z tytułu podatków lokalnych przedstawiono w poniższej tabeli.

Zaległości z tytułu podatków lokalnych według stanu na dzień 31.12.2006 r.

Treść	Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	Podatek rolny - osoby fizyczne	Podatek rolny - osoby prawne	Podatek leśny - osoby fizyczne
Zaległości z tyt. należności głównej	109.574,92	63.504,88	637.391,29	116.435,24	34.984,07	2,00	45,50
w tym zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00	270.841,34	0,00	24.540,38	0,00	0,00
Zaległości z tyt. odsetek	28.606,00	19.713,00	224.640,40	6.764,00	56.334,90	0,00	0,00
Razem	138.180,92	83.217,88	862.031,69	123.199,24	91.318,97	2,00	45,50

W celu wyegzekwowania należności w 2006 r. wysłano 1926 szt. upomnień na kwotę 952.318,00 zł oraz wystawiono 400 tytułów wykonawczych na kwotę 240.294,05 zł. Ponadto w celu zabezpieczenia należności dokonano 30 wpisów na hipotekę przymusową na łączną kwotę 120.619,27 zł. Stan należności zabezpieczonych hipoteką ogółem na 31.12.2006 r. wyniósł 295.381,72 zł.

Stan zobowiązań Gminy na 31.12.2006 r. wyniósł 559.134,82 zł. Zobowiązania wymagalne na ten dzień nie wystąpiły.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody Gminy zostały zrealizowane w wysokości 32.417.701,31 zł, tj. 102,60%. Strukturę dochodów przedstawiono w poniższych tabelach. Wyższe wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych od planowanych w momencie uchwalania budżetu wynika ze zmian wprowadzonych przez Wojewodę Wielkopolskiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze w trakcie roku. Pozostałe znaczące różnice w wykonaniu planu wyjaśniono przy omawianiu poszczególnych źródeł dochodów.

DOCHODY GMINY DOPIEWO W 2006 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2006	Udział w dochodach ogółem
1	2	3	4
	Dochody ogółem	32.417.701,31	100,00%
1	Dochody własne	21.524.548,30	66,40%
1	Wpływy z podatków	8.466.537,92	26,12%
2	Wpływy z opłat	831.870,89	2,57%
3	Udział w dochodach budżetu państwa	7.657.988,29	23,62%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7.296.380,00	22,51%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	361.608,29	1,12%

4	Dochody z majątku gminy	719.273,29	2,22%
5	Pozostałe	3.848.877,91	11,87%
II	Subwencja ogólna	6.254.855,00	19,29%
1	Część oświatowa	6.185.077,00	19,08%
2	Część wyrównawcza	69.778,00	0,22%
III	Dotacje celowe z budżetu państwa	3.328.992,01	10,27%
1	na zadania bieżące i inwestycyjne zlecone z zakresu administracji rządowej	2.819.108,72	8,70%
2	na zadania własne bieżące	341.960,59	1,05%
3	na zadania własne inwestycyjne	167.922,70	0,52%
IV	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1.309.306,00	4,04%
1	Dofinansowanie ze ZPORR do inwestycji pn. "Budowa kanalizacji w Zakrzewie"	1.280.184,14	3,95%
2	Program Socrates	29.121,86	0,09%

DOCHODY WŁASNE GMINY DOPIEWO W 2006 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2006	Udział w dochodach ogółem
1	2	3	4
	Dochody własne	21.524.548,30	66,40%
I	Wpływy z podatków	8.466.537,92	26,12%
1	Podatek od nieruchomości	5.738.704,02	17,70%
2	Podatek rolny	387.689,01	1,20%
3	Podatek leśny	25.367,30	0,08%
4	Podatek od środków transportowych	535.539,73	1,65%
5	Dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	56.500,15	0,17%
6	Podatek od spadków i darowizn	75.485,90	0,23%
7	Podatek od posiadania psów	1.737,00	0,01%
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.645.514,81	5,08%
II	Wpływy z opłat	831.870,89	2,57%
1	Opłata produktowa	5.551,55	0,02%
2	Opłata skarbowa	52.909,26	0,16%
3	Opłata targowa	2.238,00	0,01%
4	Opłata administracyjna	21.720,00	0,07%
5	Opłata eksploatacyjna	3.444,00	0,01%
6	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	149.990,72	0,46%
7	Opłata planistyczna	306.296,50	0,94%
8	Opłata za zajęcie pasa drogowego	139.935,69	0,43%
9	Opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	22.550,00	0,07%
10	Wpływy z pozostałych opłat	127.235,17	0,39%
III	Udział w dochodach budżetu państwa	7.657.988,29	23,62%
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7.296.380,00	22,51%
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	361.608,29	1,12%
IV	Dochody z majątku gminy	719.273,29	2,22%
1	Wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste	16.794,64	0,05%
2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	350.027,39	1,08%
3	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	350.151,26	1,08%
4	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.300,00	0,01%
V	Pozostałe dochody własne	3.848.877,91	11,87%
1	Usługi transportowe	545.068,19	1,68%
2	Odsetki od zaległości podatkowych	68.591,06	0,21%
3	Pozostałe odsetki	432.940,57	1,34%
4	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z PFRON	272.574,00	0,84%
5	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (wpłaty firm deweloperskich tytułem partycypacji w rozbudowie oczyszczalni ścieków)	870.915,67	2,69%
6	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – na dofinansowanie połączenia autobusowego do Lisówek	16.605,54	0,05%

7	Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.751,25	0,01%
8	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – na pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie Gminy Dopiewo	15.206,98	0,05%
9	Darowizny na cele związane z budową kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowych	301.430,00	0,93%
10	Niewykonane wydatki, które nie wygasły z upływem 2005 r.	875.669,31	2,70%
11	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3.320,81	0,01%
12	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja z Gminy Komorniki do rozbudowy składowiska odpadów w Dopiewie	199.999,89	0,62%
13	Inne dochody	243.804,64	0,75%

II.1. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych

Obniżenie przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków spowodowało zmniejszenie dochodów Gminy w 2006 r. o łączną kwotę 1.872.778,73 zł. Wyszczególnienie

skutków obniżenia stawek poszczególnych podatków przedstawiono w poniższej tabeli.

II.1. Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków w 2006 r.

Treść	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Razem
Podatek od nieruchomości	313.509,40	1.299.566,00	1.613.075,40
Podatek od środków transportowych	50.546,45	195.518,31	246.064,76
Podatek od posiadania psów	-	13.638,57	13.638,57
Razem	364.055,85	1.508.722,88	1.872.778,73

II.2. Ulgi w opłacaniu podatków

Decyzje o udzieleniu ulg w opłacaniu podatków Wójt Gminy podejmował na wniosek podatników, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, w tym w większości przypadków wywiadu środowiskowego. W jednym przypadku umorzenie nastąpiło z urzędu, w związku z zakończonym postępowaniem upadłościowym i nie uzyskaniem przez Gminę

w tym postępowaniu całej należności. Ulgi były udzielane tylko i wyłącznie w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.

Szczegółowy wykaz udzielonych ulg przedstawiono w poniższej tabeli.

Udzielone ulgi w opłacaniu podatków i opłat w 2006 r.

Treść	Umorzenia w 2006 r.		Odroczenia i rozłożenia na raty (kwoty niezapłaconych do końca 2006 r. rat i odroczeń z decyzji wydanych w 2006 r.)
	ogółem	w tym w związku z zakończonym postępowaniem upadłościowym	
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	60.803,70	51.899,50	8.190,10
Podatek rolny - osoby fizyczne	982,00		
Podatek rolny - osoby prawne	3.892,00		
Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	1.749,50		11.144,82
Podatek od spadków i darowizn*	1.720,00		313,80
Renta planistyczna	5.943,50		4.349,80
Odsetki	21.178,00	18.985,00	4.528,50
Razem	96.268,70	70.884,50	28.527,02

* ulga udzielona przez Naczelnika Urzędu Skarbowego za zgodą Wójta.

II.3. Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

W 2006 r. Gmina Dopiewo otrzymała dotację w wysokości 199.999,89 zł z Gminy Komorniki na rozbudowę składowiska

odpadów w Dopiewie, zgodnie z podpisanym porozumieniem o współdziałaniu w realizacji zadania.

II.4. Środki zewnętrzne

Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego

W 2006 złożono dwa wnioski w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dopiewo” oraz

„Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Joanka”.

Prace nad wnioskami rozpoczęte zostały w grudniu 2005 r. a zakończone zostały ich złożeniem w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu w dniu 21 marca 2006 roku.

Wnioskowana wartość dofinansowania dla projektu „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dopiewo” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) to 1.584.143,82 zł (75% wartości inwestycji), 208.301,18 zł (10% wartości inwestycji) planowało się uzyskać z budżetu państwa, natomiast 15% czyli 319.746,77 zł wnieść miała Gmina. Całkowita wartość projektu 2.139.910,04 zł, a wartość projektu w kosztach kwalifikowanych 2.112.191,77 zł.

Na projekt „Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Joanka” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) wnioskowano o kwotę 1.997.933,33 zł (50% wartości inwestycji), z budżetu państwa 399.586,66 zł (10% wartości inwestycji), natomiast wkład własny Gminy to 1.598.346,68 zł. Wartość dofinansowania z EFRR w tym przypadku wynosił tylko 50% ponieważ wykonane studium wykonalności wykazało, że inwestycja jest rentowna i osiąga znaczący zysk netto.

Wnioski przesły zostały pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną i wpisane zostały na Listę Rankingową Regionalnego Komitetu Sterującego. Wniosek na oczyszczalnię w Dopiewie został oceniony najwyższej spośród wszystkich (łącna ocena za przygotowanie i wartość merytoryczną wniosku) i zajął I miejsce na Liście Rankingowej Regionalnego Komitetu Sterującego, wniosek na „Budowę ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Joanka” sklasyfikowany został na miejscu 46. Dofinansowanie otrzymała inwestycja na rozbudowę oczyszczalni jednak na wniosek Wójta Gminy Zarząd Województwa Wielkopolskiego przesunął wartości przyznanego dofinansowania na budowę ujęcia i stacji uzdatniania wody w Joance. Umowa o dofinansowanie zadania w kwocie 1.558.388,01 zł została podpisana w 22 lutego 2007 r.

W ramach finansowania ze ZPORR w 2006r. kontynuowana była także inwestycja: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakrzewo. Projekt został zakończony w sierpniu 2006 r. Finansowanie: 75% wartości projektu tj. 1.428.831,82 zł: EFRR (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), 10% tj. 190.510,91 zł budżet państwa i 15% tj. 285.766,37 zł Gmina Dopiewo.

W 2006 r. otrzymano dofinansowanie z EFRR w kwocie 1.280.184,23 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 123.613,83 zł.

Mikroregion WPN – zielone płuca Wielkopolski

Prace nad projektem trwały przez wiosnę i lato 2006 r., czego wymiernym rezultatem jest powstanie Strategii Zrównoważonego Rozwoju Turystyki i Rekreacji Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego. Na podstawie tego dokumentu wszystkie Gminy Regionu WPN, po przyjęciu strategii, będą mogły ubiegać się o dofinansowanie ze środków UE i krajowych na zadania związane z turystyką i rekreacją w okresie programowym 2007 - 2013 r.

Program: Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym.

Instytucją wdrażającą dla tego programu jest Kuratorium Oświaty, a pomoc programu kierowana jest dla dzieci z rodzin mniej zamożnych.

Instytucją wnioskującą była Gmina Dopiewo, ale wnioski przygotowywane były przy dużym zaangażowaniu szkół. W ramach projektu złożone zostały cztery wnioski po dwa w każdej z edycji Programu:

Wszystkie wnioski przesły zostały pozytywnie ocenę formalną i otrzymały dofinansowanie:

- 1) Gimnazjum w Dopiewie otrzymało dofinansowanie w kwocie 8.879,00 zł na projekt: „Wybór zawodu – moją świadomą decyzją”, którego celem było podniesienie świadomości edukacyjnej uczniów, zwiększenie szans uczniów na dalsze kształcenie się oraz przekonanie młodych ludzi, że ich przyszłość zależy od nich samych. W ramach projektu wprowadzono dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, doradztwa zawodowego oraz auto-prezentacji;
- 2) Gimnazjum w Skórzewie otrzymało dofinansowanie w kwocie 3.661,00 zł na projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r.”. Projekt ten swymi działaniami objął 20 uczniów z rodzin o najniższych dochodach. W ramach działań szkoła utworzyła koło języka angielskiego, koło komputerowe oraz wprowadziła zajęcia terapii pedagogicznej;
- 3) Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Dopiewie otrzymała dofinansowanie w kwocie 6.100,00 zł na projekt: „Odnajdujemy swoje miejsce w nowoczesnym świecie”. Działania w ramach tego projektu miały zmotywować dzieci do rozwijania własnych zdolności i talentów, w tym celu zapoczątkowano działanie kół zainteresowań: informatycznego, przyrodniczego, plastycznego, teatralnego oraz historycznego;
- 4) Zespół Szkolno – przedszkolny im. Astryd Lindgren w Dąbrowie otrzymał dofinansowanie w kwocie 3.430,00 zł na projekt: „Rozwijamy zainteresowania kulturą i sztuką”. Głównym założeniem programu było stworzenie uczniom (pochodzącym z rodzin mających problemy finansowe, a także społeczne i psychologiczne) możliwości pełnego udziału w organizowanych przez szkołę atrakcjach artystycznych i sportowych. Dzieci uczestniczyły w wycieczkach szkolnych, miały zajęcia w Olimpijskiej Szkole Tańca i Dobrych Manier, chodziły na zajęcia karate, języka angielskiego oraz terapii plastycznej.

Kontrakt Wojewódzki dla Województwa Wielkopolskiego

W ramach kontraktu, w dniu 01.08.2006 r. złożone zostały dwa wnioski: „Budowa gimnazjum w Skórzewie” na kwotę dofinansowania 300.000,00 zł oraz na wyposażenie Gimnazjum w Skórzewie, tytuł projektu: „Podniesienie jakości edukacji informatycznej poprzez zastosowanie technologii informacyjnych w nauczaniu przedmiotów oraz wyposażenie w sprzęt komputerowy i budowę sieci komputerowej

w Gimnazjum w Skórzewie” na kwotę dofinansowania 44.398,50. Oba wnioski przeszły pozytywną ocenę formalną i zostały przekazane do zaopiniowania przez Zarząd Województwa.

Projekt na „Komputery” oceniony został przez Zarząd pozytywnie i w efekcie Gmina otrzymała dotację w wysokości 44.308,87 zł. Kwota ta została przeznaczona na nowy sprzęt 59.078,50 zł.

Ponieważ przy rozpatrywaniu wniosku na budowę Gimnazjum pod uwagę brany był przede wszystkim dochód podatkowy na jednego mieszkańca projekt nie otrzymał dofinansowania.

Program: Socrates – Comenius Akcja 1

W 2006 r. Gmina Dopiewo jako Organ Prowadzący dla Gimnazjum w Dopiewie złożyła wniosek w ramach programu Socrates - Comenius Akcja 1 wdrażany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Agencja Narodową Programu Socrates o nazwie: „Młodzi Europejczycy a II wojna Światowa: Ślady i Pamięć”.

Wniosek przeszedł pozytywnie postępowanie kwalifikacyjne i 14.09.2006 r. została podpisana umowa o dofinansowanie w kwocie 9.340,00 EUR. Realizacja projektu będzie trwała do końca czerwca 2007 r. Otrzymane dofinansowanie pozwoli na realizację działań związanych z realizacją tematu projektu, umożliwi podniesienie kompetencji językowych uczniów oraz rozbudzi zainteresowanie historią i kulturą regionów: Saint Brice we Francji i Dopiewa. W planie przewidziano dwie 14-dniowe wizyty uczniów: w październiku 2006 r. odbyła się wizyta uczniów z Francji, natomiast w maju 2007 r. uczniowie z Dopiewa wyjadą z rewizytą. Projekt w 100% finansowany jest ze środków zewnętrznych. W 2006 r. wydano na realizację programu 3.031,75 zł.

Projekt z Programu EQUAL Obszar G

Gmina Dopiewo uczestniczyła w programie Equal, gdzie w ramach zawiązanego Partnerstwa na rzecz elastycznych form pracy i rozwoju zawodowego rodziców, wraz z Partnerami miała wprowadzać nowatorski program. W Gminie Dopiewo, w ramach Działania 2 projektu powstać miały tzw. Telechatki, czyli miejsca, gdzie rodzic małego dziecka może zostawić swoje dziecko i zajmować się pracą lub poszukiwać pracy. Do grudnia 2005 r. podpisana została Umowa o dofinansowanie działania 1, niestety pomimo trwających prac nad projektem i zawiązania współpracy międzynarodowej nie została podpisana umowa o dofinansowanie na działanie II i III i projekt został zakończony.

Projekt z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (EOG)

W listopadzie 2005 r. Gmina Dopiewo złożyła projekt „Poprawa oddziaływania na środowiska poprzez realizację działań termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Dopiewo”. Projektem objęte zostały: Szkoła Podstawowa w Więckowicach, Szkoła Podstawowa w Dopiewcu, Szkoła Podstawowa w Konarzewie, Szkoła Podstawowa w Skórzewie wraz z salą gimnastyczną, Przedszkole w Zakrzewie, Budynek OSP w Dopiewie, Budynek OSP

w Pałędziu, Zakład Opieki Zdrowotnej w Dopiewie, w których planuje się docieplenie budynków, wymianę okien i instalacji grzewczej. Łączna wartość projektu 602.086 EURO, wnioskowana wartość dofinansowania 503.676 EURO

Wniosek Gminy Dopiewo przeszedł pozytywnie ocenę formalną, jednak po ocenie merytorycznej przez panel ekspertów, nie został rekomendowany do dalszej oceny.

II.5. Dochody według działów

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1.534.908,50 zł, tj. 96,35% planu i obejmują:

- 1) dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa kanalizacji w Zakrzewie” – 123.613,83 zł (do końca roku nie wpłynęła dotacja związana z ostatnią płatnością za roboty budowlane),
- 2) otrzymane środki w ramach dofinansowania ze ZPORR inwestycji pn. „Budowa kanalizacji w Zakrzewie” – 1.280.184,14 zł,
- 3) wpływy za dzierżawę gruntów rolnych – 6.985,22 zł,
- 4) dotację z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na koszty postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez Urząd Gminy – 124.125,31 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 2.741,35 zł, tj. 85,67% planu i obejmują wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich. Dochody były planowane w oparciu o wpływy 2005 r.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 703.889,27 zł, tj. 103,14% planu i obejmują przede wszystkim:

- 1) wpływy ze sprzedaży biletów autobusowych – 545.068,19 zł,
- 2) pomoc finansową od Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie połączenia autobusowego do Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach – 16.605,54 zł,
- 3) wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 139.935,69 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 524.663,55 zł, tj. 103,17% planu i obejmują przede wszystkim dochody z:

- 1) opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 16.794,64 zł,
- 2) dzierżawy gruntów – 78.792,89 zł,

3) sprzedaży gruntów –	299.414,84 zł,
4) wykupu mieszkań –	50.736,42 zł,
5) najmu i dzierżawy budynków –	68.399,70 zł.

W 2006 r. ze względu na zmniejszenie zapotrzebowania na środki finansowe oraz przewidywany wzrost cen nieruchomości, który powinien zapewnić uzyskanie wyższej ceny za grunt w latach następnych, nie została dokonana sprzedaż planowanych na początku roku nieruchomości.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 79.977,41 zł, tj. 98,98% planu i obejmują dochody z:

- 1) otrzymanych darowizn na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – 68.497,41 zł,
- 2) współfinansowania prac komisji urbanistyczno-architektonicznej przez Gminy: Stęszew, Buk i Tarnowo Podgórne – 11.480,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 189.840,37 zł, tj. 102,23% planu i obejmują:

- 1) dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 69.800,00 zł,
- 2) 5% udziału w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w zakresie wydawania dowodów osobistych) – 2.751,25 zł,
- 3) dochody z tytułu opłat za specyfikacje istotnych warunków zamówienia – 8.780 zł,
- 4) kary umowne za nieterminowe wykonanie umów – 19.314,45 zł,
- 5) pozostałe dochody (głównie: odsetki, odszkodowania, sprzedaż gazetki gminnej, reklamy) – 89.194,67 zł.

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

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 45.127,00 zł, tj.: 89,81% planu i obejmują:

- 1) dotację celową na realizację zadania z zakresu administracji rządowej - spisu wyborców 1.971,00 zł,
- 2) dotację celową na przeprowadzenie wyborów samorządowych – 43.156,00 zł. Nie wykonanie planu w 100% wynika z niewykorzystania przyznaných środków na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, które są limitowane i nie mogą być przeznaczone na inny cel.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 19.176,86 zł, tj.: 128,70% planu i obejmują:

- 1) dotację celową na obronę cywilną – 400,00 zł,
- 2) wpływy z tytułu pokrycia przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Dopiewie kosztów eksploatacji budynku strażnicy w Dopiewie – 18.776,86 zł (dochody zrealizowano w kwocie wyższej niż plan z powodu poniesienia wyższych kosztów gazu od planowanych).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 17.039.030,75 zł, tj.: 103,40% planu, w tym:

1. wpływy z podatków:

- 1) podatek od nieruchomości – 5.738.704,02 zł, tj.: 100,59% planu. Wyższa realizacja dochodów od planowanej na początku roku wynika z przypisu podatków w trakcie roku,
- 2) podatek rolny – 387.689,01 zł, tj.: 99,89% planu,
- 3) podatek leśny – 25.367,30 zł, tj.: 101,11% planu,
- 4) podatek od środków transportowych – 535.539,73 zł, tj.: 102,20% planu,
- 5) podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.645.514,81 zł, tj.: 109,99% planu. Wysokość podatku jest uzależniona od ilości czynności podlegających opodatkowaniu oraz od wartości rzeczy lub praw majątkowych. Platnikami tego podatku są notariusze i nabywcy rzeczy a organem podatkowym jest urząd skarbowy. Urzędy skarbowe pobrane wpływy przekazują na rachunek budżetu gminy,
- 6) podatek od spadków i darowizn – 75.485,90 zł, tj.: 100,38% planu. Wymiarem, poborem i egzekwowaniem należności z tytułu podatku od spadków i darowizn zajmują się urzędy skarbowe. Obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn powstaje w zależności od zdarzenia (stanu prawnego) z chwilą przejścia spadku a wysokość podatku jest ściśle związana z wartością przedmiotu opodatkowania,
- 7) podatek od posiadania psów – 1.737,00 zł, tj.: 72,38% planu,
- 8) podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 56.500,15 zł, tj.: 111,44% planu. Wymiarem i poborem należności z tytułu karty podatkowej zajmują się urzędy skarbowe. Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej podatnicy wpłacają bezpośrednio do właściwego urzędu skarbowego, który następnie przekazuje pobrane dochody do gminy;

2. wpływy z opłat:

- 1) opłata skarbową – 52.909,26 zł, tj.: 104,56% planu. Wysokość wpływów z opłaty skarbowej jest uzależniona od ilości wydanych dokumentów i dokonanych czynności urzędowych podlegających opłacie,

- | | |
|--|--|
| <p>2) opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 149.990,72 zł, tj.: 100,00% planu,</p> <p>3) opłata planistyczna – 306.296,50 zł. Tak duże wpływy w 2006 r. wynikają z większej od zakładanej na początek roku sprzedaży gruntów w okresie obowiązywania opłaty,</p> <p>4) opłata administracyjna – 21.720,00 zł, tj.: 105,95% planu,</p> <p>5) opłata targowa – 2.238,00 zł, tj.: 101,73% planu,</p> <p>6) opłata eksploatacyjna – 3.444,00 zł, tj.: 99,83% planu,</p> <p>7) opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej – 22.550,00 zł;</p> <p>3. udział w dochodach budżetu państwa:</p> <p>1) podatek dochodowy od osób fizycznych – 7.296.380,00 zł, tj.: 103,49% planu, dochody były planowane w oparciu o szacunki Ministerstwa Finansów,</p> <p>2) podatek dochodowy od prawnych – 361.608,29 zł, tj.: 140,87% planu. Dochody były planowane w oparciu o wpływy 2005 r., największa część dochodów z tego tytułu została zrealizowana w miesiącu grudniu,</p> <p>4. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 68.591,06 zł, tj.: 102,07% planu,</p> <p>5. dotacja ze środków PFRON na zrekompensowanie utraczonych przez Gminę dochodów na skutek zwolnień na mocy art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z podatku od nieruchomości – 272.574,00 zł.</p> | <p>3) opłatę stałą wpłacaną przez rodziców do przedszkoli i opłatę za wyżywienie w przedszkolach – 102.510,57 zł,</p> <p>4) dotację z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień: na refundację kosztów opieki nad dziećmi z innych gmin w przedszkolach na terenie Gminy Dopiewo – 15.206,98 zł,</p> <p>5) dotację celową na sfinansowanie części wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w pierwszych klasach – 2.880,60 zł,</p> <p>6) dotację celową na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 7.070,67 zł,</p> <p>7) dotację celową na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych – 799,46 zł,</p> <p>8) dotację celową na sfinansowanie wprowadzenia od 1 września 2006 r. nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych – 8.122,85 zł,</p> <p>9) dotację celową na zadanie pn.: „Wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w sprzęt komputerowy i urządzenia telekomunikacyjne umożliwiające stosowanie technologii informacyjnej w procesie dydaktycznym i zarządzaniu szkołą na poziomie oddziału szkolnego. Podniesienie jakości edukacji informatycznej poprzez zastosowanie technologii informacyjnych w nauczaniu przedmiotów oraz wyposażenie w sprzęt komputerowy i budowę sieci komputerowej w Gimnazjum w Skórzewie.” – 44.308,87 zł,</p> <p>10) środki z Unii Europejskiej na realizację programu Socrates - Comenius o nazwie: „Młodzi Europejczycy a II wojna Światowa: Ślady i Pamięć” – 29.121,86 zł.</p> |
|--|--|

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 7.566.137,64 zł, tj.: w 103,24% planu, w tym przede wszystkim:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej 6.185.077,00 zł,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 69.778,00 zł,
- 3) odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym 432.022,11 zł. Dochody z tytułu odsetek zostały wykonane na wyższym poziomie niż zakładano na początku roku głównie ze względu na realizację większych dochodów oraz przesunięcia terminów wykonania niektórych zadań inwestycyjnych a tym samym możliwości inwestowania wyższej kwoty na lokatach,
- 4) niewykonane wydatki, które nie wygasły z upływem 2005 r. – 875.669,31 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 289.389,00 zł, tj.: 102,94% planu, i obejmują przede wszystkim:

- 1) wpływy z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych w szkołach – 72.640,15 zł,
- 2) dochody ze sprzedaży mienia – 2.300,00 zł,

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 120.620,05 zł, tj.: 106,55% planu, i obejmują wpływy z najmu lokali znajdujących się w budynku Ośrodka Zdrowia – 120.468,08 zł oraz odsetki od nieterminowych płatności w kwocie 151,97 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 2.856.371,87 zł, tj.: 94,99% planu, i obejmują przede wszystkim

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na:
 - a) świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne – 2.403.029,74 zł,
 - b) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne – 13.523,00 zł,
 - c) wypłaty zasiłków stałych i okresowych z pomocy społecznej – 107.758,51 zł,
 - d) dofinansowanie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie – 104.200 zł,
 - e) dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pośilek dla Potrzebujących” – 111.556 zł,

- f) pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r. –
110.340,00 zł,
- 2) darowiznę na zorganizowanie wigilii dla seniorów –
5.000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 53.917,57 zł, tj.: 88,04% planu i obejmują:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na pomoc materialną o charakterze socjalnym oraz stypendialną dla uczniów –
30.266,17 zł,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na udzielanie pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym – 22.070,00 zł,
- 3) wpłaty za wyżywienie w świetlicach – 1.581,40 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.391.910,12 zł, tj.: 115,27% planu i obejmują:

- 1) wpływy z opłaty produktowej – 5.551,55 zł,
- 2) wpłaty od deweloperów z tytułu partycypacji w kosztach rozbudowy oczyszczalni ścieków – 870.915,67 zł,
- 3) darowizny na cele związane z budową kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowych – 301.430,00 zł,
- 4) dotację z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie utylizacji padłych zwierząt – 3.320,81 zł,
- 5) dotację z Gminy Komorniki na rozbudowę składowiska odpadów w Dopiewie – 199.999,89 zł.

Wyższe wykonanie dochodów od zakładanego na początek roku wynika z wpłat deweloperów z tytułu partycypacji w kosztach rozbudowy oczyszczalni ścieków oraz otrzymanych darowizn, które nie były uwzględnione na etapie planowania.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki Gminy zostały zrealizowane w wysokości 28.492.622,92 zł, tj.: 98,19%. Strukturę wydatków przedstawiono w poniższej tabeli.

WYDATKI GMINY DOPIEWO W 2006 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2006 r.	Udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
	Wydatki ogółem	28.492.622,92	100,00%
I	Wydatki bieżące	19.328.099,65	67,84%
	Dotacje	1.165.440,98	4,09%
1	Dotacje celowe przekazane Miastu Poznań i Gminie Tarnowo Podgórne z tytułu refundacji dotacji udzielanych przedszkolom niepublicznym oraz w związku ze współdziałaniem w zakresie wychowania przedszkolnego	189.214,33	0,66%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dopiewie	315.000,00	1,11%
	Dotacja dla jednostek oświatowo - wychowawczych	441.517,37	1,55%
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	106.409,28	0,37%
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla GOSiR w Dopiewie	113.300,00	0,40%
2	Pomoc finansowa dla Gminy Stęszew na utrzymanie „Źródłka Żarnowiec”	5.884,66	0,02%
3	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.964.954,58	27,95%
4	Wydatki na obsługę długu	81.294,98	0,29%
5	Pozostałe wydatki bieżące	10.110.524,45	35,48%
II	Wydatki majątkowe	9.164.523,27	32,16%
1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.836.022,63	27,50%
2	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.208.500,64	4,24%
3	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120.000,00	0,42%

W 2006 r. Gmina nie poniosła wydatków związanych z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji majątkowych.

III.1. Dotacje z budżetu

Dotacje udzielone w 2006 r. z budżetu Gminy obejmują:

- 1) dotacje przedmiotowe:
- a) dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 113.300 zł;
- 2) dotacje podmiotowe:
- a) dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 315.000 zł,

- b) dla jednostek oświatowo-wychowawczych – 441.517,37 zł;

3) dotacje celowe:

- a) dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, udzielone i rozliczone w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 100.000 zł,
- b) dla jednostek oświatowo-wychowawczych – 959,28 zł,
- c) na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na po-

byt dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Dopiewo w przedszkolach na terenie gmin Tarnowo Podgórne i Poznań – 189.214,33 zł,

- d) dla ochotniczych straży pożarnych – 125.450,00, w tym na inwestycje - 120.000 zł.

III.2. Wydatki jednostek pomocniczych (sołectw)

Wydatki określone w budżecie Gminy na 2006 r. zostały wykonane w kwocie 52.885,34 zł, tj.: 99,78% planu. Szczegółowe wykonanie wydatków Sołectw przedstawiono w poniższej tabeli.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY DOPIEWO W 2006 R.

Lp.	Sołectwo	Razem
1	Konarzewo	5.900,00
2	Skórzewo	12.865,00
3	Dopiewo	11.500,00
4	Zakrzewo	3.670,00
5	Gołuski	580,00
6	Więcławice	3.590,00
7	Dąbrowa	3.417,06
8	Pałędzie	3.098,91
9	Trzcielін	1.838,37
10	Dopiewiec	3.541,00
11	Dąbrówka	2.885,00
Razem		52.885,34

Wydatki sołectw dotyczyły przede wszystkim:

- 1) wykonania ogródka jordanowskiego,
- 2) remontu salki w Dopiewie,
- 3) sprzątnięcia przystanków autobusowych,
- 4) zakupu sprzętu dla OSP,
- 5) zakupu trawy i kory,
- 6) organizacji festynów.

producentów rolnych oraz koszty postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez Urząd Gminy – 124.125,31 zł,

5) inwestycje:

- a) rozbudowę sieci wodociągowej – 163.912,99 zł,
- b) budowę sieci kanalizacyjnej – 2.973.188,42 zł,
- c) budowę ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Joance – 8.540,00 zł,
- d) rozbudowę ujęcia wód podziemnych w Skórzewie – 229.943,86 zł.

III.3. Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego

W 2006 r. Gmina Dopiewo udzieliła pomocy finansowej Gminie Stęszew w kwocie 5.884,66 zł na dofinansowanie utrzymania, znajdującego się na obszarze Gminy Stęszew, terenu wokół „Źródełka Żarnowiec”. Tereny wokół „Źródełka Żarnowiec”, ze względu na walory turystyczne, są chętnie odwiedzane przez mieszkańców Gmin Stęszew, Buk i Dopiewo.

III.4. Wydatki według działów

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 3.600.000,19 zł, tj.: 99,43% planu, i obejmują przede wszystkim:

- 1) czyszczenie rowów melioracyjnych – 69.084,63 zł,
- 2) usługi weterynaryjne – 1.001,01 zł,
- 3) wpłatę na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego) – 7.704,17 zł,
- 4) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 218.825,30 zł, tj.: 99,69% planu i obejmują dofinansowanie do m³ wody dla Zakładu Usług Komunalnych w Dopiewie, zgodnie z uchwałą Nr XLIX/387/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 30 stycznia 2006 r.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 3.568.300,98 zł, tj.: 98,14% planu, i obejmują:

- 1) utrzymanie gminnej komunikacji autobusowej – 930.497,38 zł,
- 2) bieżące utrzymanie dróg gminnych – 650.342,37 zł, w tym głównie:
 - a) zimowe utrzymanie dróg,
 - b) profilowanie i wałowanie dróg,
 - c) remonty cząstkowe dróg,

- d) utwardzanie nawierzchni dróg,
 - e) koszenie poboczy i obcinanie gałęzi,
 - f) oznakowanie,
- 3) budowę dróg, chodników i parkingu – 1.987.461,23, w tym chodników przy drogach powiatowych – 674.001,32 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.243.967,92 zł, tj.: 99,07% planu, i obejmują przede wszystkim:

- 1) przygotowanie dokumentów związanych z transakcjami zakupu i sprzedaży nieruchomości – 63.187,91 zł, w tym:
 - a) wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości,
 - b) wypisy i wyrysy z rejestru gruntów,
 - c) opłaty za sporządzanie aktów notarialnych,
 - d) opłaty sądowe,
- 2) opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 14.751,31 zł,
- 3) zakup tablic i znaków drogowych – 22.515,10 zł,
- 4) wykup gruntów pod drogi – 69.719,59 zł,
- 5) zakup gruntu pod oczyszczalnię ścieków w Dąbrowce – 1.014.526,00 zł,
- 6) podatek VAT – 51.436,00 zł,
- 7) koszty utrzymania lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Dopiewo – 7.832,01 zł.

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do planowanego na początek roku wynika z niższej niż zakładano liczby transakcji zakupu i sprzedaży nieruchomości.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 272.673,47 zł, tj.: 99,30% planu, i obejmują głównie:

- 1) koszty związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego – 55.052,26 zł. Niższe wykonanie wydatków od planowanych na początek roku wynika z faktu, że procedura uchwalania większości planów, do realizacji których przystąpiono, jest na etapie wstępnym i ich realizację przewiduje się w dużej mierze w 2007 r.,
- 2) wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości – 17.446,00 zł,
- 3) opracowania geodezyjne i kartograficzne – 19.215,00 zł,
- 4) opracowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 70.766,10 zł. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest głównie korzystnym rozstrzygnięciem przetargu na opracowywanie decyzji,
- 5) prace Komisji Urbanistycznej (zadanie jest współfinansowane przez Gminy Buk, Tarnowo Podgórne i Stęszew) – 17.200,00 zł,

- 6) zadanie inwestycyjne pn.: „Przykrycie rowu rzeki Wirynki -cmentarz w Zakrzewie” – 91.817,84 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 2.696.523,82 zł, tj.: 97,22% planu, i obejmują wydatki na:

- 1) realizację zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki (prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego i zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej) – 69.800,00 zł (kwota przeznaczona została na sfinansowanie wynagrodzeń),
- 2) obsługę Rady Gminy – 115.001,84 zł, w tym: diety dla radnych – 60.882 zł i diety dla sołtysów 36.300,00 zł; zagraniczne podróże służbowe radnych 828,47 zł,
- 3) działalność Urzędu Gminy – 2.409.726,55 zł, w tym przede wszystkim na:
 - a) wynagrodzenia osobowe i pochodne (38,5 etatu) – 1.663.826,76 zł. Niższe wykonanie wydatków na wynagrodzenia od planowanych wynika z niższego od zakładanego zatrudnienia w Urzędzie oraz wypłacanych zasiłków chorobowych i macierzyńskich zamiast wynagrodzenia,
 - b) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 29.854,12 zł,
 - c) wynagrodzenia bezosobowe – 16.379,97 zł,
 - d) materiały biurowe – 48.654,19 zł,
 - e) paliwo – 7.835,55 zł,
 - f) prasę – 22.138,92 zł,
 - g) zakup urządzeń biurowych i oprogramowania – 46.529,22 zł,
 - h) druki – 7.525,81 zł,
 - i) energię elektryczną, gaz i wodę – 24.797,80 zł,
 - j) naprawy urządzeń biurowych i samochodów – 8.058,74 zł,
 - k) badania okresowe pracowników – 2.902,00 zł,
 - l) opłaty pocztowe – 84.926,50 zł,
 - m) opłaty telekomunikacyjne – 37.003,20 zł,
 - n) szkolenia – 17.028,60 zł,
 - o) druk gazetki gminnej „Echo Dopiewa” – 39.083,00 zł,
 - p) obsługę informatyczną – 19.861,81 zł,
 - q) obsługę prawną – 65.880,00 zł,
 - r) podróże służbowe krajowe – 42.548,04 zł,
 - s) podróże służbowe zagraniczne – 2.403,33 zł,
 - t) zakup interaktywnej mapy Dopiewa – 4.514,00 zł,
- 4) promocję gminy – 101.995,43 zł, w tym przede wszystkim na:
 - a) zakup gadżetów gminnych – 13.899,03 zł,

- b) wydanie folderów: „Tradycja, wypoczynek, nowoczesność” oraz „Oferta inwestycyjna” – 9.734,60 zł,
- c) opłatę za udział w konkursie „Gmina fair play” – 4.880,00 zł,
- d) opłatę za udział w konkursie „Teraz Polska” – 3.000,00 zł,
- e) reklamę Gminy w telewizji regionalnej – 5.998,26 zł,
- f) organizację kiermaszu ogrodniczego w Dopiewie – 2.444,98 zł
- g) opłaty za usługi internetowe – 5.246 zł,
- h) transport na Litwę i do Niemiec – 6.912,29 zł,
- i) podróże służbowe zagraniczne – 4.153,33 zł.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 45.127,00 zł, tj.: 89,81% planu, i obejmują:

- 1) realizację zadania zleconego – aktualizacja spisu wyborców – 1.971,00 zł,
- 2) przeprowadzenie wyborów samorządowych – 43.156,00 zł. Nie wykonanie planu w 100% wynika z niewykorzystania ze względu na nieobecność środków na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, które są limitowane i nie mogą być przeznaczone na inny cel.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 323.184,45 zł, tj.: 96,60% planu, i obejmują wydatki na obronę cywilną – 400,00 zł oraz wydatki związane z utrzymaniem trzech jednostek ochotniczej straży pożarnej (Dopiewo, Zakrzewo, Pałędzie), w tym wydatki na:

- a) wynagrodzenia osobowe i pochodne – 28.696,51 zł,
- b) ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych – 23.033,47 zł,
- c) energię elektryczną, gaz i wodę – 48.002,56 zł,
- d) ochronę – 3.052,80 zł,
- e) opłaty telefoniczne – 5.194 zł,
- f) zakup urządzeń i części – 4.887,34 zł,
- g) zakup umundurowania – 5.686,91 zł,
- h) zakup paliwa i oleju – 25.860,60 zł,
- i) remont pomieszczeń i zakup materiałów budowlanych – 3.056,07 zł,
- j) naprawy samochodów – 2.954,87 zł,
- k) naprawy i modernizację sprzętu – 5.220,39 zł,
- l) wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do OSP Zakrzewo – 5.647,40 zł,

- m) ubezpieczenie mienia i strażaków – 5.572,60 zł,
- n) dotację dla OSP Zakrzewo na zakup samochodu pożarniczego – 120.000,00 zł,
- o) dotację dla OSP Dopiewo, Pałędzie i Zakrzewo na zakup aparatów powietrznych i ubrań bojowych – 5.450,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 54.881,20 zł, tj.: 96,62% planu, i obejmują wydatki na:

- 1) prowizję dla inkasentów za pobór podatków – 37.261,10 zł,
- 2) koszty komornicze i opłaty sądowe – 17.620,10 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 81.294,98 zł, tj.: 99,99% planu, i obejmują wydatki na odsetki od pożyczek otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Niskie wykonanie planu wydatków według stanu na początek roku wynika ze zmniejszenia kwoty zaciągniętych w 2006 r. pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym były zabezpieczone środki w rezerwie ogólnej, która do końca roku nie została wykorzystana.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 9.922.247,36 zł, tj.: 99,36% planu, i obejmują wydatki na:

- 1) utrzymanie sześciu szkół podstawowych – 4.092.829,94 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne – 3.064.531,90 zł,
- 2) utrzymanie dwóch gimnazjów – 1.986.903,90 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne – 1.560.375,95 zł,
- 3) utrzymanie zerówek – 329.171,46 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne – 283.701,10 zł,
- 4) utrzymanie dwóch przedszkoli przy szkołach podstawowych – 419.908,09 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne – 250.524,95 zł,
- 5) dowożenie uczniów do szkół – 368.748,07 zł,
- 6) utrzymanie Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół (GZEAS-u) – 267.044,70 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne – 242.267,35 zł,
- 7) doskonalenie i kształcenie nauczycieli – 36.746,70 zł,
- 8) dotację dla niepublicznej szkoły, oddziału przedszkolnego w Dąbrowce oraz niepublicznego przedszkola w Skórzewie – 412.476,65 zł,
- 9) dotacje dla gmin Tranowo Podgórne i Poznań na pobyt dzieci z Gminy Dopiewo w niepublicznych przedszkolach

- i oddziałach przedszkolnych mieszczących się na terenie tych gmin – 189.214,33 zł,
- 10) zakup garaży – 4.800,00 zł,
- 11) sprzęt komputerowy i urządzenia telekomunikacyjne dla gimnazjum w Skórzewie w ramach zadania finansowanego w 75% z budżetu państwa pn.: „Podniesienie jakości edukacji informatycznej poprzez zastosowanie technologii informacyjnych w nauczaniu przedmiotów oraz wyposażenie w sprzęt komputerowy i budowę sieci komputerowej w Gimnazjum w Skórzewie.” – 59.078,50 zł,
- 12) realizację w Gimnazjum w Dopiewie Programu Socrates finansowanego z UE – 3.031,75 zł,
- 13) zadanie inwestycyjne – „Termomodernizacja szkoły w Dopiewie” – 1.220,00 zł,
- 14) wykonanie przyłącza do przedszkola w Zakrzewie – 9.248,97 zł,
- 15) budowę gimnazjum w Skórzewie – 1.676.397,63 zł.

Pozostałe wydatki w jednostkach oświatowych obejmują przede wszystkim wydatki na: dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, energię elektryczną, gaz i wodę, opłaty telefoniczne, wynajem sal gimnastycznych, a także: zakup materiałów

biurowych, pomocy naukowych, wyposażenia, środków czystości oraz badania okresowe nauczycieli, usługi informatyczne, konserwacje, naprawy i drobne remonty, podróże służbowe, pomoc materialną dla uczniów.

Odchylenia jakie wystąpiły w realizacji planu wydatków na oświatę:

- wydatki na dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych – wyższe wykonanie w stosunku do planu na początek roku w szkołach podstawowych wynika z planowania wydatków według subwencji na dziecko z 2005 r. (w 2006 r. kwota subwencji uległa zwiększeniu); niższe wykonanie w przedszkolach natomiast wynika z nie przyznania, ze względu na nie spełnienie warunków formalnych, dotacji prywatnemu przedszkolu ze Skórzewa,
- wydatki na dowozy - niższe wykonanie wydatków wynika z założenia na etapie planowania wzrostu cen usług przewoźniczych oraz wzrost liczby dzieci korzystających z dowozów, co nie w pełni się potwierdziło.

Szczegółowe informacje o przeprowadzonych remontach, zakupionym wyposażeniu oraz inwestycjach realizowanych przez szkoły, a także wynagrodzeniach i etatach w jednostkach oświatowych przedstawiono w poniższych tabelach.

WYBRANE WYDATKI W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH W 2006 R.

Lp.	Szkoła	Roboty budowlane	Zakup wyposażenia	Inwestycje
1	ZSP Dopiewo	4.220,00	25.251,14	
2	ZSP Dąbrowa	11.195,64	6.276,90	
3	SP Konarzewo	8.626,42	2.500,00	
4	SP Więckowice	22.156,28	3.121,00	3.965,00
5	Z.Sz. Skórzewo	38.746,85	32.222,14	15.606,39
6	Gimnazjum Dopiewo		14.585,76	6.436,00
7	SP Dopiewiec	2.282,33	3.000,00	
Razem		87.227,52	86.956,94	26.007,39

WYDATKI NA WYNAGRODZENIA W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH W 2006 R.

Lp.	Wynagrodzenia	z tego					OGÓŁEM
		Szkoły podstawowe	Oddziały przedszkolne	Przedszkola	Gimnazja	GZEAS	
		w zł					
1	2	3	4	5	6	7	9
	Wynagrodzenia razem:	2.548.884,57	234.720,84	208.906,60	1.293.167,90	205.550,86	4.491.230,77
	Wynagrodzenia osobowe, bez dodatków wynagrodzenia rocznego	2.371.093,78	217.046,78	194.712,41	1.202.544,61	192.388,46	4.177.786,04
I.	Wynagrodzenia angażowe	2.268.901,38	208.859,74	187.516,81	1.172.133,71	161.252,22	3.998.663,86
1	Nauczyciel stażysta	83.594,09	786,25	21.855,24	31.337,86	0,00	137.573,44
2	Nauczyciel kontraktowy	221.788,14	933,66	44.613,31	125.643,73	0,00	392.978,84
3	nauczyciel mianowany	1.447.586,71	171.808,51	68.873,10	791.792,02	0,00	2.480.060,34
4	nauczyciel dyplomowany	239.820,97	35.331,32	0,00	121.087,04	0,00	396.239,33
5	administracja i obsługa	276.111,47	0,00	52.175,16	102.273,06	161.252,22	591.811,91
II.	wypłaty jednorazowe	102.192,40	8.187,04	7.195,60	30.410,90	31.136,24	179.122,18
1.	nagrody jubileuszowe	33.944,91	5.138,04	1.929,60	7.692,02	5.379,00	54.083,57
2.	odprawy emerytalno - rentowe	40.975,49	0,00	1.098,00	0,00	21.516,00	63.589,49
3.	ekwiwalenty urlopowe	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241,24	2.241,24

4.	Zasitek na zagospodarowanie	2.750,00	0,00	1.240,00	4.888,88	0,00	8.878,88
5.	DEN	24.522,00	3.049,00	2.928,00	17.830,00	2.000,00	50.329,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		177.790,79	17.674,06	14.194,19	90.623,29	13.162,40	313.444,73

LICZBA ETATÓW W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH WG STANU NA 31.12.2005 - 2006 R.

L. p	Treść	Stan etatów na dzień	Szkoły podstawowe	Oddziały przedszkolne	Przedszkola	Gimnazja	GZEAS
1	nauczyciel stażysta	31-12-2005	6,06	0,00	2,00	1,92	0,00
		31-12-2006	2,89	0,00	1,00	1,89	0,00
2	nauczyciel kontraktowy	31-12-2005	9,13	0,05	3,00	6,44	0,00
		31-12-2006	11,90	0,87	1,00	6,03	0,00
3	nauczyciel mianowany	31-12-2005	56,35	7,55	2,58	27,64	0,00
		31-12-2006	52,50	6,45	5,56	27,03	0,00
4	nauczyciel dyplomowany	31-12-2005	6,05	1,00	3,50	2,61	0,00
		31-12-2006	9,34	1,14	3,75	4,83	0,00
5	administracja i obsługa	31-12-2005	18,63	0,00	0,00	8,75	3,75
		31-12-2006	17,76	0,00	0,00	9,00	4,00

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 206.820,05 zł, tj.: 98,94% planu, i obejmują wydatki na:

- 1) przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani (zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) – 150.436,20 zł,
- 2) wydatki ponoszone na bieżące utrzymanie obiektu Ośrodka Zdrowia – 46.383,85 zł, w tym:
 - a) media – 40.918,47 zł, wysokie wykonanie wydatków na energię w budynku Ośrodka Zdrowia w Dopiewie spowodowane jest długą i mroźną zimą oraz wzrostem cen gazu,
 - b) remonty – 3.757,60 zł,
 - c) ubezpieczenie – 1.297,00 zł,
- 3) dotację w ramach przyjętego programu współpracy Gminy Dopiewo z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami na przyjęty priorytet działania na rzecz osób niepełnosprawnych – 10.000,00 zł.

Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki finansowe na tą działalność pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ww. wpływy przeznaczone są na działalność profilaktyczną w dziedzinie uzależnienia od alkoholu, nikotyny i narkotyków. Środki te w 2006 r. zostały przeznaczone na działanie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych, funkcjonowanie trzech świetlic socjoterapeutycznych, remont oraz wyposażanie nowego pomieszczenia zajmowanego przez świetlicę w Konarzewie. Ponadto sfinansowano szkolenie nauczycieli w zakresie przemocy i agresji w szkole, szkolenie właścicieli sklepów, posiedzenia Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także organizację dnia sportu. Wydatki w kwocie 1.080,00 zł na przeciwdziałanie narkomani w 2006 r. obejmują przeprowadzenie

warsztatów dla nauczycieli pt. „Prawne i medyczne aspekty narkomanii”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 3.567.617,33 zł, tj.: 95,93% planu i obejmują wydatki na:

- 1) świadczenia społeczne w związku z obowiązkiem ponoszenia przez Gminę Dopiewo kosztów pobytu pensjonariuszy w domach pomocy społecznej (dotyczy pensjonariuszy, którzy są mieszkańcami Gminy Dopiewo, w 2006 r. były to dwie osoby – 23.252,60 zł (zadanie w całości finansowane przez Gminę),
- 2) świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.403.029,74 zł (zadanie w całości finansowane przez budżet państwa). Kwota wydatków obejmuje środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne – 2.335.704,56 zł oraz na obsługę ich wypłaty 67.325,18 zł. Na kwotę 2.335.704,56 zł składają się zasiłki rodzinne – 743.146,00 zł, dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka – 76.000,00 zł, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 241.721,00 zł, samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania – 3.040,00 zł, samotnego wychowywania dziecka – 119.860,00 zł, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 46.210,00 zł, rozpoczęcia roku szkolnego – 93.200,00 zł, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 133.420,00 zł, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 116.500,00 zł, świadczenia pielęgnacyjnego – 96.852,00 zł oraz zasiłek pielęgnacyjny – 287.712,00 zł, zaliczka alimentacyjna 129.470,00 zł, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 216.000,00 zł, ZUS od świadczeń rodzinnych – 32.573,56 zł).
- 3) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej –

- 13.523 zł (zadanie w całości finansowane przez budżet państwa). Kwota wydatków została przeznaczona na realizację ustawowego obowiązku odprowadzania składek zdrowotnych od zasiłków stałych i świadczeń pielęgnacyjnych,
- 4) zasiłki i pomoc w naturze – 349.479,51 zł (zadanie w części finansowane przez budżet państwa). Kwotę 52.763,67 zł wydatkowano na zasiłki stałe dla 16 uprawnionych, które nabyły prawo do zasiłku ze względu na wiek bądź inwalidztwo; kwotę 296.715,84 zł wydatkowano na zasiłki celowe i okresowe (zasiłki celowe przyznano 281 rodzinom, głównie na zakup węgla, leków, żywności, wyposażenia szkolnego; zasiłki okresowe otrzymało 88 rodzin),
- 5) dodatki mieszkaniowe – 136.860,14 zł (zadanie w całości finansowane przez Gminę), wydano 135 pozytywnych oraz 9 odmownych decyzji, przyznano 842 dodatków mieszkaniowych,
- 6) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 311.433,05 zł (zadanie w części finansowane przez budżet państwa). Na wydatki składają się głównie wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne – 256.968,10, a także wydatki na zakup materiałów, opłaty telefoniczne, podróże służbowe,
- 7) usługi opiekuńcze – 17.853,29 zł (zadanie w całości finansowane przez Gminę). Wydatki przeznaczono na zapewnienie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osobom samotnym, niepełnosprawnym wymagającym opieki drugiej osoby, a nie kwalifikujących się do umieszczenia w domach pomocy społecznej.
- 8) dożywianie – 193.846 zł (zadanie w części finansowane przez budżet państwa). Wydatki przeznaczono na realizację rządowego programu "Posiłek dla potrzebujących" jako dofinansowanie zadań własnych oraz dożywianie dzieci w szkołach. Pomocą w formie posiłku dla potrzebujących objęto 180 rodzin, w szkołach dożywiano 282 dzieci.
- 9) zorganizowanie spotkania wigilijnego dla 346 seniorów z terenu Gminy Dopiewo – 8.000,00 zł (5.000,00 zł uzyskano na ten cel od sponsora),
- 10) pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r. – 110.340,00 zł. Pomocy udzielono 101 rodzinom.

Odchylenia jakie wystąpiły w realizacji planu wydatków na opiekę społeczną:

- 1) zadania zlecone
- a) rozdział 85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Wydatki zostały wykonane w wysokości 94,31% planu finansowego. Środki pieniężne na świadczenia rodzinne zostały zabezpieczone przez Wojewodę Wielkopolskiego bez uwzględnienia korekt przesłanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- b) rozdział 85214 - zasiłki okresowe. Wydatki zostały wykonane w wysokości 89,33% planu finansowego. Środki pieniężne na zasiłki zostały zabezpieczone przez Wojewodę Wielkopolskiego bez uwzględnienia korekt przesłanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 804,00 zł, tj.: 100% planu, i obejmują wydatki na dotacje dla miasta Poznań na pobyt dzieci z Gminy Dopiewo w żłobkach mieszczących się na terenie tego miasta.

W związku z nie podpisaniem umowy o dofinansowanie działania 2 w ramach programu EQUAL z Krajową Strukturą Wsparcia w Warszawie przez Administratora Projektu zadanie pn.: „Ułatwienie powrotu na rynek pracy osobom, które miały przerwę w pracy spowodowaną koniecznością opieki nad dzieckiem - dłuższą niż jeden rok, chcącym podjąć pracę i jednocześnie opiekować się dzieckiem”, które było planowane na początku roku, nie zostało zrealizowane.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 306.186,97 zł, tj.: 98,17% planu, i obejmują wydatki na:

- 1) utrzymanie świetlic szkolnych – 208.274,25 zł, w tym wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – 177.581,61 zł,
- 2) wypoczynek dla dzieci i młodzieży szkolnej – 43.600,55 zł, w tym dotacje w ramach przyjętego programu współpracy Gminy Dopiewo z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami na przyjęty priorytet działania na wypoczynek dzieci i młodzieży – 10.000,00 zł.
- 3) doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli – 300,00 zł,
- 4) stypendia i pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym i edukacyjnym – 54.012,17 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.769.065,13 zł, tj.: 96,56% planu, i obejmują przede wszystkim wydatki na:

- 1) konserwację stawów oczyszczalni ścieków w Dopiewie – 305.000 zł (w związku z przesunięciem terminu zakończenia prac cała kwota wydatków przeniesiona została do wydatków niewygasających, konserwację zakończono w 2007 r.),
- 2) gospodarkę odpadami i oczyszczanie wsi – 137.660,36 zł, w tym głównie:
 - a) zakup i opróżnianie koszy przydrożnych,
 - b) likwidację dzikich wysypisk śmieci,
 - c) zbiórkę i opróżnianie pojemników siatkowych na odpady typu PET,
 - d) zbiórkę i opróżnianie kompletów pojemników na odpady segregowane,
 - e) zbiórkę odpadów segregowanych sprzed posesji.
- 3) utrzymanie zieleni (w tym: pielęgnację i nasadzenia krzewów i drzew, wykonanie ogródków jordanowskich) – 32.098,53 zł,

- 4) oświetlenie ulic, placów i dróg (energia elektryczna) – 231.303,08 zł,
- 5) przeglądy, remonty i konserwacje oświetlenia ulicznego – 229.378,46 zł,
- 6) pomoc finansową dla Gminy Stęszew na utrzymanie terenów wokół „Źródłka Żarnowiec” – 5.884,66 zł,
- 7) zakup energii elektrycznej i wody dla obiektów komunalnych – 18.502,46 zł,
- 8) koszty opieki nad zwierzętami – 14.441,61 zł,
- 9) pomiary ochronne instalacji i urządzeń elektrycznych w obiektach gminnych – 9.422,10 zł,
- 10) opłaty za zajęcie pasa drogowego – 9.035,14 zł,
- 11) podatek VAT – 44.679,00 zł,
- 12) rozbudowę składowiska odpadów w Dopiewie – 29.838,54 zł,
- 13) rozbudowę oczyszczalni ścieków w Dąbrowce i Dopiewie – 363.971,60 zł,
- 14) budowę oświetlenia ulicznego – 289.834,15 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 393.171,23 zł, tj.: 97,03% planu, i obejmują wydatki na:

- 1) dotację dla Gminnej Biblioteki w Dopiewie – 315.000,00 zł,
- 2) wydatki na media w świetlicach – 3.207,46 zł,
- 3) pozostałą działalność z zakresu kultury i sztuki (m.in.: organizacja festynów i imprez kulturalnych dla mieszkańców Gminy, remonty, organizacja festynów przez sołectwa, wymiana kulturalna z zaprzyjaźnionymi gminami) – 74.963,77 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 221.931,54 zł, tj.: 99,45% planu, i obejmują wydatki na:

- 1) dotację dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie – 113.300,00 zł,
- 2) remont hali sportowej w Dopiewie – 14.564,35 zł,
- 3) dotację w ramach przyjętego programu współpracy Gminy Dopiewo z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami na przyjęty priorytet działania na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 80.000 zł,
- 4) pozostałe wydatki związane z realizacją imprez sportowo – rekreacyjnych (turnieje sportowe, imprezy rekreacyjne, współfinansowanie imprez w szkołach, utrzymanie boisk sportowych) – 14.067,19 zł.

III.5. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy w 2006 r. wyniosły 9.164.523,27 zł, tj.: 99,20% planu, w tym wydatki na:

- 1) inwestycje – 7.836.022,63 zł,
- 2) wydatki na zakupy inwestycyjne – 1.208.500,64 zł,
- 3) dotację celową z budżetu na dofinansowanie zakupu pożarniczego przez OSP w Zakrzewie – 120.000 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wraz z opisem zostało przedstawione w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania.

III.6. Wydatki związane z realizacją wieloletniego programu inwestycyjnego

W zakresie limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w trakcie realizacji są:

- 1) Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Joance - całkowity koszt zadania wynosi 5.441.000 zł; w 2006 r. wydano 55.205,02 zł, w tym 46.665,02 z wydatków które nie wygasły z upływem 2005 r.; zakończenie inwestycji planowane jest na 2007 r.;
- 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w Skórzewie - całkowity koszt zadania wynosi 1.050.000 zł; w 2006 r. wydano 233.794 zł; w tym 59.000 zł z wydatków które nie wygasły z upływem 2005 r. zakończenie inwestycji planowane jest na 2007 r.;
- 3) Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie - całkowity koszt zadania wynosi 1.448.040 zł; w 2006 r. wydano na dokumentację 16.872,60 zł, w tym 13.212,60 zł z wydatków które nie wygasły z upływem 2005 r.; zakończenie inwestycji planowane jest na 2009 r.;
- 4) Budowa kanalizacji sanitarnej w Pałędziu - całkowity koszt zadania wynosi 2.000.000 zł; w 2006 r. wydano z wydatków które nie wygasły z upływem 2005 r. 713,48 zł; zakończenie inwestycji planowane jest na 2009 r.; Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków w Dopiewie - całkowity koszt zadania wynosi 1.091.590 zł; w 2006 r. wydano 903.254,10 zł; zakończenie inwestycji planowane jest na 2007 r.;
- 5) Budowa drogi w Pałędziu - całkowity koszt zadania wynosi 460.000 zł; w 2006 r. nie poniesiono kosztów na realizację inwestycji; zakończenie inwestycji planowane jest na 2007 r.;
- 6) Termomodernizacja szkoły w Dopiewie - całkowity koszt zadania wynosi 613.757 zł; w 2006 r. wydano 1.220 zł; zakończenie inwestycji planowane jest na 2007 r.;
- 7) Budowa Gimnazjum w Skórzewie - całkowity koszt zadania wynosi 24.450.000 zł, w 2006 r. wydano 4.926.397,43 zł, w tym 3.249.999,80 zł z wydatków które nie wygasły z upływem 2005 r.; zakończenie inwestycji planowane jest na 2009 r.;
- 8) Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dopiewie - całkowity koszt zadania wynosi 3.500.000 zł; w 2006 r. wydano na dokumentację 2.684 zł; zakończenie inwestycji planowane jest na 2008 r.;
- 9) Budowa oczyszczalni ścieków w Dąbrowce - całkowity koszt zadania wynosi 7.160.000 zł; w 2006 r. wydano na

dokumentację 79.559,13 zł; zakończenie inwestycji planowane jest na 2008 r.;

- 10) Budowa kwatery nr II wraz z drenażem i zbiornikiem odcieków na składowisku odpadów - całkowity koszt zadania wynosi 1.744.152 zł; w 2006 r. wydano 192.838,54 zł, w tym 171.000 zł z wydatków które nie wygasły z upływem 2005 r.; zakończenie inwestycji planowane jest na 2007 r.;
- 11) Dokumentacja techniczna pod budowę oświetlenia ulicznego - całkowity koszt zadania wynosi 30.000 zł; w 2006 r. wydano 14.999,90 zł; zakończenie inwestycji planowane jest na 2007 r.

Szczegółowy opis ww. inwestycji przedstawiono w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania.

III.7. Wydatki związane z programami i projektami realizowanymi ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych

Plan wydatków Gminy Dopiewo na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych obejmuje na koniec 2006 r. dwa zadania:

- 1) „Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Joance” - finansowanie ze źródeł zewnętrznych: z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) - 1.558.388,01 zł oraz z budżetu państwa - 398.122,67 zł, przy całkowitym koszcie inwestycji 5.441.000 zł
- 2) Program: Socrates – Comenius, tytuł projektu „Młodzi Europejczy – przyznane dofinansowanie z Unii europejskiej na lata 2006-2007 – 37.992 zł, z tego w 2006 r. otrzymano 29.121,86 zł.

IV. WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Plan wydatków, które nie wygasły z upływem 2005 r. został wykonany w kwocie 6.405.750,86 zł, tj.: 87,97% planu. Niskie wykonanie planu spowodowane jest przede wszystkim przesunięciem terminu rozpoczęcia realizacji budowy ujęcia wody w Joance na 2007 r.

Opis realizowanych zadań inwestycyjnych finansowanych z wydatków niewygasających został przedstawiony w załączniku nr 4 do niniejszego sprawozdania.

V. PLAN FINANSOWY DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE

W budżecie Gminy zostały wykonane dochody z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone gminom ustawami na łączną kwotę 2.819.108,72 zł, tj.: 94,74% planu. Wydatki na zadania zleczone zostały wykonane w wysokości zrealizowanych dochodów..

Niewykonanie planu dochodów i wydatków w 100% wynikało głównie z nieuwzględnienia przez Wojewodę Wielkopolskiego zgłaszanych korekt zapotrzebowań na środki na

świadczenia rodzinne i zasiłki stałe przez Ośrodek Opieki Społecznej.

Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej przekazanych Gminie przebiegała prawidłowo zarówno w zakresie dochodów z tytułu dotacji jak i realizacji wydatków (wydatki były dokonywane na cele wskazane przez dysponenta środków budżetowych).

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie przedstawiono w załącznikach nr 5 i 6 do niniejszego sprawozdania.

VI. PLAN FINANSOWY GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

Przedmiotem działania Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie jest promocja, popularyzacja i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Celem jego działania jest stworzenie warunków, które umożliwią pozyskanie dzieci, młodzieży i dorosłych do aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej.

Przychody Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie w 2006 r. wyniosły 318.213,02 zł, tj.: 94,99% planu, w tym z tytułu dotacji przedmiotowej z Gminy – 110.577,68 zł (brutto 113.300,00 zł). Pozostałe przychody GOSIR-u obejmują m.in. wpływy z tytułu:

- 1) usług – 167.152,60 zł, w tym przede wszystkim wynajmu hali sportowo-widowiskowej,
- 2) różnych dochodów – 38.718,72 zł (głównie opłaty za organizację turniejów oraz refundacja świadczeń pieniężnych wypłacanych poborowym),
- 3) darowizn – 1.695,40 zł.

Koszty GOSIR-u w 2006 r. wyniosły 331.883,15 zł, tj.: 99,07% planu, w tym z tytułu wynagrodzeń osobowych i pochodnych – 131.642,19 zł. Pozostałe koszty funkcjonowania Ośrodka obejmują przede wszystkim zakup wody, gazu i energii elektrycznej – 62.682,52 zł, a także świadczenia pieniężne poborowych, zakup materiałów, remonty i konserwacje, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty związane z organizacją turniejów (opłaty za sędziowanie, posiłki, nagrody i puchary).

Stan środków obrotowych GOSIR-u na 31.12.2006 r. wynosi – (-8.267,21 zł).

Z dniem 1 stycznia 2007 r. zakład budżetowy - GOSIR został zlikwidowany, a w jego miejsce została utworzona pod tą samą nazwą jednostka budżetowa, która przejęła mienie oraz należności i zobowiązania zlikwidowanego zakładu.

VII. PLAN FINANSOWY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2006 r. zostały wykonane w kwocie 93.676,22 zł, co stanowi 130,11% planu. Przychody Funduszu

obejmują wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Koszty Funduszu wyniosły 467.290,06 zł, co stanowi 90,56% planu. Koszty Funduszu dotyczą głównie budowy kanalizacji sanitarnej w Dopiewcu – 375.184,99 zł, a także:

- 1) dotacji dla powiatu Poznańskiego na utylizację azbestu,
- 2) utylizacji padłych zwierząt,

- 3) bieżącego utrzymania zieleni,
- 4) zakupu koszy na odpady,
- 5) edukacji ekologicznej,
- 6) organizacji konkursów ekologicznych.

Stan środków finansowych na 31.12.2006 r. Funduszu wyniósł 131.560,20 zł.

Załącznik nr 1
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2006 r.

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY DOPIEWO W 2006 R.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2006 r. stan na 01.01.2006	Plan po zmianach na 2006 r.	Wykonanie w 2006 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	8.200,00	1.593.022,00	1.534.908,50	96,35%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1.460.696,00	1.403.797,97	96,10%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		1.280.184,00	1.280.184,14	100,00%
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		180.512,00	123.613,83	68,48%
	01095		Pozostała działalność	8.200,00	132.326,00	131.110,53	99,08%
		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	8.200,00	8.200,00	6.985,22	85,19%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		124.126,00	124.125,31	100,00%
020			Leśnictwo	3.200,00	3.200,00	2.741,35	85,67%
	02095		Pozostała działalność	3.200,00	3.200,00	2.741,35	85,67%
		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	3.200,00	3.200,00	2.741,35	85,67%
600			Transport i łączność	692.250,00	682.450,00	703.889,27	103,14%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	557.250,00	547.450,00	561.858,30	102,63%
		0830	Wpływy z usług	540.000,00	530.000,00	545.068,19	102,84%
		0920	Pozostałe odsetki		200,00	184,57	92,29%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17.250,00	17.250,00	16.605,54	96,26%
	60016		Drogi publiczne gminne	135.000,00	135.000,00	142.030,97	105,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	135.000,00	135.000,00	139.935,69	103,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			2.095,28	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.269.000,00	508.550,00	524.663,55	103,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.203.500,00	443.050,00	455.991,76	102,92%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14.700,00	16.900,00	16.794,64	99,38%

		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	91.000,00	76.000,00	78.792,89	103,67%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.093.000,00	350.000,00	350.151,26	100,04%
		0920	Pozostałe odsetki	4.800,00	150,00	263,57	175,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			9.989,40	
	70095		Pozostała działalność	65.500,00	65.500,00	68.671,79	104,84%
		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	65.300,00	65.300,00	68.399,70	104,75%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	272,09	136,05%
710			Działalność usługowa	54.800,00	80.800,00	79.977,41	98,98%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40.000,00	69.000,00	68.497,41	99,27%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		69.000,00	68.497,41	99,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40.000,00			
	71095		Pozostała działalność	14.800,00	11.800,00	11.480,00	97,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14.800,00	11.800,00	11.480,00	97,29%
750			Administracja publiczna	73.650,00	185.700,00	189.840,37	102,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	71.650,00	71.650,00	72.551,25	101,26%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69.800,00	69.800,00	69.800,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.850,00	1.850,00	2.751,25	148,72%
	75023		Urzędy gmin	2.000,00	114.050,00	117.289,12	102,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	10.000,00	8.780,00	87,80%
		0920	Pozostałe odsetki		50,00	46,26	92,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		104.000,00	108.462,86	104,29%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.971,00	50.247,00	45.127,00	89,81%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.971,00	1.971,00	1.971,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.971,00	1.971,00	1.971,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		48.276,00	43.156,00	89,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		48.276,00	43.156,00	89,39%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.400,00	14.900,00	19.176,86	128,70%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12.000,00	14.500,00	18.776,86	129,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12.000,00	14.500,00	18.776,86	129,50%
	75414		Obrona cywilna	400,00	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 ustawami	400,00	400,00	400,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15.449.522,00	16.478.202,00	17.039.030,75	103,40%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42.100,00	52.100,00	58.681,73	112,63%

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40.700,00	50.700,00	56.500,15	111,44%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.400,00	1.400,00	2.181,58	155,83%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.005.700,00	4.174.390,00	4.182.456,88	100,19%
	0310	Podatek od nieruchomości	3.406.900,00	3.536.900,00	3.542.269,54	100,15%
	0320	Podatek rolny	164.100,00	184.100,00	183.734,53	99,80%
	0330	Podatek leśny	20.900,00	23.590,00	23.591,00	100,00%
	0340	Podatek od środków transportowych	57.000,00	57.000,00	59.518,74	104,42%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	61.300,00	91.300,00	87.001,00	95,29%
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	404,80	134,93%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.700,00	8.700,00	13.363,27	153,60%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	286.500,00			
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		272.500,00	272.574,00	100,03%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.767.700,00	4.386.916,00	4.578.373,66	104,36%
	0310	Podatek od nieruchomości	2.198.100,00	2.168.100,00	2.196.434,48	101,31%
	0320	Podatek rolny	225.500,00	204.000,00	203.954,48	99,98%
	0330	Podatek leśny	1.500,00	1.500,00	1.776,30	118,42%
	0340	Podatek od środków transportowych	413.000,00	467.000,00	476.020,99	101,93%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	93.200,00	75.200,00	75.485,90	100,38%
	0370	Podatek od posiadania psów	2.400,00	2.400,00	1.737,00	72,38%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	700,00	2.200,00	2.238,00	101,73%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	771.600,00	1.404.816,00	1.558.513,81	110,94%
	0690	Wpływy z różnych opłat	9.500,00	9.500,00	13.592,60	143,08%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52.200,00	52.200,00	48.620,10	93,14%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	432.600,00	557.641,00	561.530,19	100,70%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45.600,00	50.600,00	52.909,26	104,56%
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10.000,00	20.500,00	21.720,00	105,95%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.100,00	3.450,00	3.444,00	99,83%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120.000,00	149.991,00	149.990,72	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250.000,00	328.000,00	328.846,50	100,26%
	0690	Wpływy z różnych opłat		200,00	193,60	96,80%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.900,00	4.900,00	4.426,11	90,33%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.201.422,00	7.307.155,00	7.657.988,29	104,80%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6.974.722,00	7.050.455,00	7.296.380,00	103,49%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	226.700,00	256.700,00	361.608,29	140,87%
758		Różne rozliczenia	6.495.844,00	7.328.855,00	7.566.137,64	103,24%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.226.066,00	6.185.077,00	6.185.077,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.226.066,00	6.185.077,00	6.185.077,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	69.778,00	69.778,00	69.778,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	69.778,00	69.778,00	69.778,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	200.000,00	1.074.000,00	1.311.282,64	122,09%
	0920	Pozostałe odsetki	200.000,00	395.000,00	432.022,11	109,37%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		679.000,00	879.260,53	129,49%
801		Oświata i wychowanie	201.963,00	281.120,00	289.389,00	102,94%

	80101		Szkoły podstawowe	50.000,00	90.464,00	88.070,59	97,35%
		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	50.000,00	70.000,00	72.640,15	103,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2.777,00	4.426,99	159,42%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		17.687,00	11.003,45	62,21%
	80104		Przedszkola	151.963,00	106.963,00	117.717,55	110,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	146.000,00	101.000,00	102.510,57	101,50%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5.963,00	5.963,00	15.206,98	255,02%
	80110		Gimnazja		73.521,00	73.430,73	99,88%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		29.122,00	29.121,86	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		44.399,00	44.308,87	99,80%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół		2.300,00	2.300,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2.300,00	2.300,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność		7.872,00	7.870,13	99,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		7.872,00	7.870,13	99,98%
851			Ochrona zdrowia	130.000,00	113.200,00	120.620,05	106,55%
	85195		Pozostała działalność	130.000,00	113.200,00	120.620,05	106,55%
		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	130.000,00	113.000,00	120.468,08	106,61%
		0920	Pozostałe odsetki		200,00	151,97	75,99%
852			Pomoc społeczna	1.902.356,00	3.007.138,00	2.856.371,87	94,99%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.602.000,00	2.548.450,00	2.403.462,16	94,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		450,00	432,42	96,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.602.000,00	2.548.000,00	2.403.029,74	94,31%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18.100,00	13.523,00	13.523,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18.100,00	13.523,00	13.523,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	150.600,00	114.069,00	107.758,51	94,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88.300,00	59.069,00	52.763,67	89,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62.300,00	55.000,00	54.994,84	99,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95.200,00	104.200,00	104.560,00	100,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		-	360,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95.200,00	104.200,00	104.200,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	172,20	#DZIEL/0!
		0690	Wpływy z różnych opłat		-	172,20	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		110.340,00	110.340,00	100,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		110.340,00	110.340,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	36.456,00	116.556,00	116.556,00	100,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		5.000,00	5.000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36.456,00	111.556,00	111.556,00	100,00%
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	5.000,00	61.244,00	53.917,57	88,04%
85401		Świetlice szkolne	5.000,00	8.900,00	1.581,40	17,77%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	8.900,00	1.581,40	17,77%
85415		Pomoc materialna dla uczniów		52.344,00	52.336,17	99,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		52.344,00	52.336,17	99,99%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	222.000,00	1.207.500,00	1.391.910,12	115,27%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		987.000,00	1.172.345,67	118,78%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		298.000,00	301.430,00	101,15%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		689.000,00	870.915,67	126,40%
90002		Gospodarka odpadami	200.000,00	200.000,00	199.999,89	100,00%
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200.000,00	200.000,00	199.999,89	100,00%
90003		Gospodarka odpadami		3.500,00	3.320,81	94,88%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		3.500,00	3.320,81	94,88%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7.000,00	6.000,00	5.551,55	92,53%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	7.000,00	6.000,00	5.551,55	92,53%
90095		Pozostała działalność	15.000,00	11.000,00	10.692,20	97,20%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000,00	11.000,00	10.692,20	97,20%
Razem			26.522.156,00	31.596.128,00	32.417.701,31	102,60%

Załącznik nr 2 do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2006 r.

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY DOPIEWO W 2006 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2006 r. stan na 01.01.2006	Plan po zmianach na 2006 r.	Wykonanie w 2006 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	5.626.792,00	3.620.510,00	3.600.000,19	99,43%
	01008		Melioracje wodne	60.000,00	69.150,00	69.084,63	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	69.150,00	69.084,63	99,91%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5.555.000,00	3.418.440,00	3.398.085,07	99,40%
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych		22.900,00	22.499,80	98,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.549.000,00	3.387.000,00	3.367.045,27	99,41%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3.331,00	3.331,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5.209,00	5.209,00	100,00%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	4.000,00	1.002,00	1.001,01	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	1.002,00	1.001,01	99,90%
	01030		Izby rolnicze	7.792,00	7.792,00	7.704,17	98,87%

	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7.792,00	7.792,00	7.704,17	98,87%
01095		Pozostała działalność	-	124.126,00	124.125,31	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.900,00	1.900,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		340,00	340,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		47,00	47,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		147,00	146,83	99,88%
	4430	Różne opłaty i składki		121.692,00	12.1691,48	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	186.500,00	219.500,00	218.825,30	99,69%
	40002	Dostarczanie wody	186.500,00	219.500,00	218.825,30	99,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	186.500,00	219.500,00	218.825,30	99,69%
600		Transport i łączność	3.041.460,00	3.635.760,00	3.568.300,98	98,14%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	931.500,00	931.500,00	930.497,38	99,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.500,00	1.085,80	72,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	930.000,00	930.000,00	929.411,58	99,94%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		682.000,00	674.001,32	98,83%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		682.000,00	674.001,32	98,83%
	60016	Drogi publiczne gminne	2.109.960,00	2.022.260,00	1.963.802,28	97,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.800,00	37.800,00	34.749,00	91,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96.780,00	61.780,00	57.689,78	93,38%
	4270	Zakup usług remontowych	310.000,00	295.300,00	295.192,12	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	373.580,00	279.580,00	261.939,47	93,69%
	4430	Różne opłaty i składki	.800,00	800,00	772,00	96,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.323.000,00	1.347.000,00	1.313.459,91	97,51%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.780.500,00	1.255.600,00	1.243.967,92	99,07%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.769.000,00	1.247.700,00	1.236.135,91	99,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000,00	24.000,00	22.515,10	93,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	220.000,00	85.000,00	75.814,22	89,19%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	190.000,00	51.500,00	51.436,00	99,88%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2.200,00	2.125,00	96,59%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.335.000,00	1.085.000,00	1.084.245,59	99,93%
	70095	Pozostała działalność	11.500,00	7.900,00	7.832,01	99,14%
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	3.000,00	2.979,24	99,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	4.900,00	4.852,77	99,04%
710		Działalność usługowa	359.300,00	274.600,00	272.673,47	99,30%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	180.000,00	73.000,00	72.498,26	99,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	170.000,00	73.000,00	72.498,26	99,31%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50.000,00	20.000,00	19.215,00	96,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	20.000,00	19.215,00	96,08%
	71035	Cmentarze	1.000,00	93.000,00	92.817,75	99,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	999,91	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	92.000,00	91.817,84	99,80%
	71095	Pozostała działalność	128.300,00	88.600,00	88142,46	99,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.000,00	17.500,00	17.200,00	98,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	176,36	58,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	105.000,00	70.800,00	70.766,10	99,95%
750		Administracja publiczna	2.815.000,00	2.773.500,00	2.696.523,82	97,22%
	75011	Urzędy wojewódzkie	69.800,00	69.800,00	69.800,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.322,00	58.322,00	58.322,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.049,00	10.049,00	10.049,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.429,00	1.429,00	1.429,00	100,00%
	75022	Rady gmin	94.000,00	124.000,00	115.001,84	92,74%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75.000,00	104.700,00	97.182,00	92,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	12.100,00	10.896,01	90,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	6.000,00	5.818,97	96,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	300,00	276,39	92,13%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6.000,00	900,00	828,47	92,05%
	75023	Urzędy gmin	2.551.700,00	2.474.400,00	2.409.726,55	97,39%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	7.000,00	5.660,39	80,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.425.000,00	1.331.940,00	1.315.614,48	98,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	75.000,00	96.660,00	96.498,09	99,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247.000,00	221.300,00	217.433,29	98,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35.000,00	34.600,00	34.280,90	99,08%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13.000,00	19.400,00	19.393,84	99,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	17.000,00	16.379,97	96,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174.900,00	182.300,00	176.489,50	96,81%
	4260	Zakup energii	33.000,00	29.000,00	24.797,80	85,51%
	4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	52.090,00	37.902,70	72,76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	2.910,00	2.902,00	99,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	310.000,00	332.000,00	324.356,69	97,70%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	4.500,00	4.500,00	3.425,76	76,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	40.000,00	45.000,00	42.548,04	94,55%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.500,00	2.500,00	2.403,33	96,13%
	4430	Różne opłaty i składki	24.000,00	29.000,00	23.264,49	80,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.300,00	29.900,00	29854,12	99,85%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	2.300,00	2152,00	93,57%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	-	-	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	35.000,00	34.369,16	98,20%
75075		Promocja samorządu jednostek terytorialnego	99.500,00	105.300,00	101.995,43	96,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	7.000,00	6.237,43	89,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.500,00	35.200,00	35.147,85	99,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	43.100,00	43.002,77	99,77%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	5.000,00	5.500,00	5.246,00	95,38%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10.000,00	4.500,00	4.153,33	92,30%
	4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	10.000,00	8.208,05	82,08%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.971,00	50.247,00	45.127,00	89,81%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.971,00	1.971,00	1.971,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1.971,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.638,00	1.638,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		293,00	293,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		40,00	40,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	48.276,00	43.156,00	89,39%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		28.400,00	23.280,00	81,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		815,00	815,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		120,00	120,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8.375,00	8.375,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6.966,00	6.966,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		3.600,00	3.600,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267.600,00	334.550,00	323.184,45	96,60%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	267.200,00	334.150,00	322.784,45	96,60%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5.450,00	5.450,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		250,00	235,99	94,40%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28.000,00	23.100,00	23.033,47	99,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.400,00	22.400,00	22.164,00	98,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.760,00	1.760,00	1.756,44	99,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.700,00	5.200,00	4.223,38	81,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	800,00	552,69	69,09%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3.000,00	2.579,70	85,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.840,00	52.290,00	52.254,83	99,93%
		4260	Zakup energii	42.000,00	55.000,00	48.002,56	87,28%
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	9.400,00	9.277,17	98,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	18.350,00	18.157,99	98,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe		3.200,00	3.111,98	97,25%
		4430	Różne opłaty i składki	8.500,00	7500,00	5.572,60	74,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	764,25	95,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5650,00	5.647,40	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104.500,00	-	-	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych niezaliczanych do sektora finansów publicznych		120.000,00	120.000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		167,00	167,14	100,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	233,00	232,86	99,94%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46.000,00	56.800,00	54.881,20	96,62%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	46.000,00	56.800,00	54.881,20	96,62%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35.000,00	38.000,00	37.261,10	98,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	16.000,00	14.858,10	92,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2.800,00	2.762,00	98,64%
757			Obsługa długu publicznego	130.000,00	81.300,00	81.294,98	99,99%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130.000,00	81.300,00	81.294,98	99,99%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	130.000,00	81.300,00	81.294,98	99,99%
758			Różne rozliczenia	710.000,00	27.465,00	-	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	710.000,00	27.465,00	-	0,00%
		4810	Rezerwy	260.000,00	27.465,00	-	0,00%
		6806	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	450.000,00	-	-	
801			Oświata i wychowanie	9.120.227,00	9986.127,00	9.922.247,36	99,36%
	80101		Szkoły podstawowe	4.194.499,00	4456.353,00	44.50.031,62	99,86%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	315.000,00	350.300,00	350.222,40	99,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1.462,00	959,28	65,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175.600,00	180.930,00	180.927,38	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		3.067,00	2.880,60	93,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.246.628,00	2.371.596,00	2371.093,78	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	191.620,00	177.794,00	177.790,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450.421,00	452.485,00	452.398,31	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61.200,00	63.848,00	63.249,02	99,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	4.450,00	4.399,68	98,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125.998,00	181.945,00	181.385,17	99,69%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.600,00	17.906,00	17.113,55	95,57%
		4260	Zakup energii	246.100,00	230.945,00	230.798,38	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	35.000,00	75.578,00	74.748,04	98,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.200,00	5.497,00	5.236,50	95,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	139.450,00	132.157,00	132.002,14	99,88%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	8.300,00	4.760,00	4.752,56	99,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.400,00	6.129,00	5.768,54	94,12%

	4430	Różne opłaty i składki	4.800,00	7.657,00	7.531,00	98,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	167.182,00	167.182,00	167.182,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2.000,00	1.220,00	61,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		18.665,00	18.372,50	98,43%
80103		Oddziały przedszkolne	385.936,00	367.003,00	364.300,09	99,26%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7.800,00	7.703,06	98,76%
	2540	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34.000,00	27.500,00	27.425,57	99,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24.000,00	20.394,00	18.001,47	88,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221.480,00	217.060,00	217.046,78	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18.295,00	17.677,00	17.674,06	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.527,00	42.856,00	42.853,11	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.300,00	6.139,00	6.127,15	99,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.600,00	5.364,00	5.362,64	99,97%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.100,00	500,00	499,30	99,86%
	4260	Zakup energii	1.600,00	1.800,00	1.799,30	99,96%
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	549,00	549,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	96,00	48,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4.200,00	1.930,00	1.928,65	99,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	17.234,00	17.234,00	17.234,00	100,00%
80104		Przedszkola	762.860,00	715.114,00	673.733,73	94,21%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150.000,00	180.800,00	180.707,27	99,95%
	2540	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140.000,00	63.900,00	63.869,40	99,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.500,00	14.243,00	14.241,60	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197.960,00	194.714,00	194.712,41	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.173,00	14.195,00	14.194,19	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.224,00	36.903,00	36.497,02	98,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.400,00	5.179,00	5.121,33	98,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.870,00	20.112,00	20.101,44	99,95%
	4220	Zakup środków żywności	10.000,00	10.000,00	7.488,85	74,89%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	1.484,00	1.466,94	98,85%
	4260	Zakup energii	19.900,00	15.582,00	15.580,80	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	11.000,00	16.019,00	16.018,88	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	400,00	396,00	99,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	117.400,00	114.400,00	76.163,05	66,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	100,00	92,58	92,58%
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	17.833,00	17.833,00	17.833,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9.250,00	9.248,97	99,99%
80110		Gimnazja	3.031.036,00	3.729.919,00	3725.411,78	99,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96.000,00	93.118,00	93.117,08	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.186.140,00	1.202.546,00	1.202.544,61	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	90.799,00	90.624,00	90.623,29	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236.110,00	234.552,00	234.447,38	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32.200,00	32.808,00	32.760,67	99,86%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	800,00	504,00	63,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4.830,00	4.525,00	93,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	80.396,00	80.218,74	99,78%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	897,00	896,69	99,97%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.500,00	16.089,00	15.788,23	98,13%
	4260	Zakup energii	10.300,00	11.530,00	11.529,90	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	11.600,00	21.070,00	20.988,95	99,62%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.300,00	1.425,00	1.425,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	108.500,00	97.855,00	97.785,53	99,93%
	4307	Zakup usług pozostałych	-	2.136,00	2.135,06	99,96%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	4.500,00	2.125,00	2.079,85	97,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.160,00	1.137,78	98,08%
	4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	1.912,00	1.906,00	99,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83.087,00	83.087,00	83.087,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.100.000,00	1.679.325,00	1.676.397,63	99,83%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		71.634,00	71.513,39	99,83%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	412.400,00	373.700,00	368.748,07	98,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.500,00	5.000,00	4.808,98	96,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.900,00	700,00	672,69	96,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34.000,00	28.000,00	27.457,94	98,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	370.000,00	340.000,00	335.808,46	98,77%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	268.100,00	267.170,00	267.044,70	99,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193.000,00	192.389,00	192.388,46	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.200,00	13.163,00	13.162,40	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.300,00	32.340,00	32.339,41	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.500,00	4.378,00	4.377,08	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	13.416,00	13.371,29	99,67%
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	76,00	75,03	98,72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	231,00	231,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.472,00	5.471,18	99,99%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1.000,00	55,00	54,84	99,71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	2.421,00	2.345,01	96,86%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	129,00	129,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.100,00	3.100,00	3.100,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35.501,00	39.101,00	36.746,70	93,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	35.501,00	39.101,00	36.746,70	93,98%
80195		Pozostała działalność	29.895,00	37.767,00	36.230,67	95,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.900,00	2.700,00	1.165,00	43,15%
	4300	Zakup usług pozostałych		7.072,00	7.070,67	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.995,00	27.995,00	27.995,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	174.600,00	209.041,00	206.820,05	98,94%
85153		Zwalczanie narkomanii	4.000,00	1.080,00	1.080,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.080,00	1.080,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	-	-	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116.000,00	149.361,00	149.356,20	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.500,00	3.300,00	3.299,12	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	400,00	399,85	99,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41.400,00	41.877,00	41.876,48	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	30.189,00	30.188,96	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	7.000,00	6.303,00	6.302,38	99,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	952,00	952,00	100,00%
	4260	Zakup energii	5.000,00	3.411,00	3.410,10	99,97%
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	16.395,00	16.394,31	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	51.750,00	45.909,00	45.908,90	100,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	625,00	624,10	99,86%
85195		Pozostała działalność	54.600,00	58.600,00	56.383,85	96,22%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	30.500,00	42.500,00	40.918,47	96,28%
	4270	Zakup usług remontowych		4.000,00	3.757,60	93,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	12.500,00	500,00	410,78	82,16%
	4430	Różne opłaty i składki	1.600,00	1.600,00	1.297,00	81,06%
852		Pomoc społeczna	2.645.000,00	3.718.904,00	567.617,33	95,93%
85202		Domy pomocy społecznej	35.000,00	23.253,00	23.252,60	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35.000,00	23.253,00	23.252,60	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1602.000,00	2.548.000,00	2403.029,74	94,31%
	3110	Świadczenia społeczne	1.538.000,00	2.448.100,00	2303.130,96	94,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.800,00	38.978,00	38.977,46	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.600,00	38.646,00	38.645,70	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	706,00	956,00	955,96	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3.000,00	3.000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.354,00	5.654,00	5.654,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.390,00	10.946,00	10.946,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	191,00	190,66	99,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550,00	1.529,00	1.529,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18.100,00	13.523,00	13.523,00	100,00%
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	18.100,00	13.523,00	13.523,00	100,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	393.144,00	355.790,00	349.479,51	98,23%
	3110	Świadczenia społeczne	393.144,00	355.790,00	349.479,51	98,23%
85215		Dotatki mieszkaniowe	165.000,00	136.861,00	136.860,14	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	165.000,00	136.861,00	136.860,14	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	302.300,00	311.436,00	311.433,05	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.400,00	2.400,00	2.399,94	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193.614,00	200.463,00	200.462,46	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.820,00	13.734,00	13.733,13	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.733,00	37.978,00	37.977,51	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.083,00	4.795,00	4.795,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	7.220,00	7.220,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	10.903,00	10.903,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	410,00	410,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	16.376,00	16.375,37	100,00%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	2.000,00	1.784,00	1.783,64	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13.000,00	10.409,00	10.409,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	378,00	378,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.650,00	4.586,00	4.586,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13.000,00	17.855,00	17.853,29	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.741,00	1.740,72	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		68,00	67,07	98,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16.046,00	16.045,50	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	-	-	#DZIEL/0!
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	110.340,00	110.340,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	-	110.340,00	110.340,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	116.456,00	201.846,00	201.846,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8.000,00	8.000,00	100,00%

		4220	Zakup środków żywności	116.456,00	193.846,00	193.846,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102.900,00	804,00	804,00	100,00%
	85305		Żłobki		804,00	804,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		804,00	804,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	102.900,00	-	-	-
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	15.350,00	-	-	-
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	57.640,00	-	-	-
		4268	Zakup energii	5.220,00	-	-	-
		4278	Zakup usług remontowych	22.740,00	-	-	-
		4308	Zakup usług pozostałych	1.830,00	-	-	-
		4438	Różne opłaty i składki	120,00	-	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	289.573,00	311.884,00	306.186,97	98,17%
	85401		Świetlice szkolne	238.473,00	212.831,00	208.274,25	97,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.500,00	9.399,00	9.397,96	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153.800,00	137.127,00	136.385,47	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.808,00	10.702,00	10.697,80	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.915,00	26.874,00	26.760,31	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.500,00	3.762,00	3.738,03	99,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.880,00	4.877,63	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	5.000,00	5.000,00	1.430,83	28,62%
		4270	Zakup usług remontowych	1.744,00	1.911,00	1.910,22	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	370,00	270,00	72,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.806,00	12.806,00	12.806,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50.000,00	43.933,00	43.600,55	99,24%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.469,00	1.559,00	1.490,87	95,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	339,00	233,00	207,02	88,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.708,00	8.457,00	8.450,26	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	540,00	515,49	95,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	22.944,00	23.144,00	22.936,91	99,11%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	54.020,00	54.012,17	99,99%
		3240	Stypendia dla uczniów		29.364,00	29.356,17	99,97%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		910,00	910,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.438,00	1.438,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		192,00	192,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7.827,00	7.827,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.770,00	2.770,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		9.389,00	9.389,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		2.130,00	2.130,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.100,00	1.100,00	300,00	27,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.100,00	1.100,00	300,00	27,27%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.613.555,00	1.832.157,00	1.769.065,13	96,56%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.550.000,00	669.700,00	668.971,60	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych		305.000,00	305.000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.550.000,00	364.700,00	363.971,60	99,80%
	90002		Gospodarka odpadami	80.000,00	100.200,00	87.533,71	87,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000,00	70.000,00	57.695,17	82,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	30.200,00	29.838,54	98,80%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	54.000,00	82.500,00	79.965,19	96,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	54.000,00	82.500,00	79.965,19	96,93%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14.155,00	44.155,00	32.098,53	72,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.885,00	14.885,00	7.760,07	52,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	9.270,00	29.270,00	24.338,46	83,15%

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	776.000,00	769.100,00	750.515,69	97,58%
		4260	Zakup energii	220.000,00	231.500,00	231.303,08	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	166.000,00	160.000,00	148.518,94	92,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	75.000,00	82.000,00	80.859,52	98,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315.000,00	295.600,00	289.834,15	98,05%
	90095		Pozostała działalność	139.400,00	166.502,00	149.980,41	90,08%
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.885,00	5.885,00	5.884,66	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.200,00	17.200,00	13.919,20	80,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.000,00	2.951,85	98,40%
		4260	Zakup energii	20.000,00	25.000,00	18.502,46	74,01%
		4270	Zakup usług remontowych		800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59.315,00	48.617,00	47.380,10	97,46%
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	2.000,00	1.828,00	91,40%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45.000,00	10.000,00	9.035,14	90,35%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		49.000,00	44.679,00	91,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5.000,00	5.000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	415.225,00	405.225,00	393.171,23	97,03%
	92116		Biblioteki	315.000,00	315.000,00	315.000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	315.000,00	315.000,00	315.000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	100.225,00	90.225,00	78.171,23	86,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.500,00	7.500,00	7.474,85	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.225,00	22.225,00	16.809,26	75,63%
		4260	Zakup energii	5.200,00	4.200,00	3.207,46	76,37%
		4270	Zakup usług remontowych		7.000,00	7.000,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42.300,00	49.300,00	43.679,65	88,60%
926			Kultura fizyczna i sport	252.160,00	223.160,00	221.931,54	99,45%
	92601		Obiekty sportowe	113.300,00	128.300,00	127.864,35	99,66%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	113.300,00	113.300,00	113.300,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		15.000,00	14.564,35	97,10%
	92695		Pozostała działalność	138.860,00	94.860,00	94.067,19	99,16%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.000,00	1.368,80	68,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.000,00	7.000,00	6.872,81	98,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	17.860,00	5.860,00	5.825,58	99,41%
			Razem	30.578.363,00	29.017.134,00	28.492.622,92	98,19%

Załącznik nr 3
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu za 2006 r

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY DOPIEWO W 2006 R.

Rozdz./§	Nazwa zadania	Plan na 1.1.2006	Plan na 31.12.2006	Wykonanie na dzień 31.12.2006	% 5/4	Opis
				w tym wydatki, które nie wygasły z upływem 2006 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	Rolnictwo i łowiectwo	5.549.000,00	3.395.540,00	3.375.585,27	99,41%	XXX
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5.549.000,00	3.395.540,00	3.375.585,27	99,41%	XXX
6050	Budowa sieci wodociągowej w Gminie		27.000,00	22.450,74	83,15%	Wykonano przede wszystkim rurociąg w ul. Szarotkowej o długości 220 m.

6050	Budowa sieci wodociągowej w Pałędziu	40.000,00	130.000,00	129.317,41	99,47%	Wykonano sieć wodociągowa o łącznej długości 1320,0 m, średnicy Ø110 mm, materiał PE.
6050	Budowa sieci wodociągowej w Dąbrowie		13.000,00	12.144,84	93,42%	W ul. Kwiatowej wykonano sieć wodociągową z rur PCV Ø 110 mm, długości 178,0 m. Wodociąg włączono do ist. sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej. Na wykonanym odcinku sieci wodociągowej zamontowano zasuwę odcinającą (1 szt.) oraz hydrant p.poz. nadziemny (1 szt.).
6058			3.331,00	3.331,00	100,00%	W 2006 r. złożono wnioszek o dofinansowanie zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu ZPORR. W lutym 2007 r. podpisano umowę o dofinansowanie. Zadanie będzie realizowane w dwóch etapach:
6059	Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Joance		5.209,00	5.209,00	100,00%	stacja uzdatniania wody oraz rurociągi wraz z zasilaniem elektrycznym i instalacją automatyki. Dla etapu I w 2007 r. uzyskano pozwolenie na budowę. Planowane rozpoczęcie realizacji zadania - II kwartał 2007 r.
6050	Rozbudowa ujęcia wód podziemnych w Skórzewie		230.000,00	229.943,86	99,98%	Zadanie zrealizowano. Inwestycja została sfinansowana w części z wydatków, które nie wygasły z upływem 2005 r. Zadanie obejmuje remont studni głębinowej (studnia nr 3), nową studnię głębinową (studnia nr 4), modernizację stacji uzdatniania wody- ułożenie płytek ceramicznych na ścianach i posadzce, nowe rurociągi wraz z uzbrojeniem (zawory, manometry), zamontowano nową rozdzielnię elektryczną, przeprowadzono remont w.c., zamontowano nowe zestawy pomp (3 szt.) oraz nowe zbiorniki filtracyjne (2 szt.). W ramach prac dodatkowych wymieniono na nowe zbiorniki filtracyjne (2 szt.) oraz dokonano wymiany na nowe zestawy pop (4 szt.).
6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dopiewcu	150.000,00	155.000,00	154.000,00	100,00%	W 2006 r. uzyskano pozwolenie na budowę. Dokumentacja projektowa obejmuje budowę kanału sanitarnego wraz z przyłączami w ul. Szkolnej, Środkowej oraz Leśnej i ogłoszono przetarg na wykonanie robót w ul. Leśnej. Mimo planowanego zakończenia zadania w IV kw. inwestycja z winy wykonawcy nie została zakończona w 2006 r. Nie wykonane wydatki w kwocie 154.000 zł zostały przeniesione do wydatków niewygasających. Zadanie zakończono w I kw. 2007 r.

6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dopiewie	1.300.000,00	907.000,00	903.254,10	99,59%	Wykonano dokumentację projektową kanałów kanalizacji sanitarnej w ul. Stawnej, Strażackiej, Szkolnej, Więckowskiej, Akacyjowej, Ks. A. Majcherka, Wysokiej i Młyńskiej. Pozwolenie uzyskano we wrześniu 2006 r. W IV kw. przystąpiono do realizacji części zadania, które objęło ulice Stawną, Strażacką, Szkolną i Więckowską. Do końca 2006 r. ułożono kanalizację, w 2007 r. pozostanie do wykonania nowa nawierzchnia asfaltowa w ul. Szkolnej.
6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skórzewie	1.400.000,00	236.000,00	59.000,00	99,07%	Została wykonana dokumentacja projektowa budowy kanałów sanitarnych wraz z przyłączami dla ulic: Batorowska, Wrzosowa, Ogrodowa, Poznańska, Polna, Wesola, Kwiatowa. Pozwolenia na budowę uzyskano w lutym 2007 r. Planowana budowa kanalizacji została przesunięta na 2007 r. z winy wykonawcy dokumentacji projektowej. Nie wykonane wydatki w kwocie 59.000 zł zostały przeniesione do wydatków niewygasających. W IV kw. zrealizowane zostało rozpięcie kanału sanitarnego na skrzyżowaniu ul.: Poznańskiej i Parkowej oraz wykonano przepompownię ścieków.
6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skórzewie etap II i II/1		440.000,00	438.839,94	99,74%	Zrealizowano budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Wiśniowej i Sadowej. W zakres prac wchodzi wykonanie kanałów sanitarnych wraz z przyłączami. Długość kanałów wynosi: 1053,7 mb, średnice kanałów 250, 160 mm.
6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zakrzewie	670.000,00	720.000,00	713.640,38	99,12%	Ułożone zostały odcinki kanalizacji o łącznej długości: 897,74 m z rur PVC z uzbrojeniem w postaci studzienek rewizyjnych z rur karbowanych z tworzywa sztucznego z włazem kanałowym ciężkim, okrągłym.
6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Pałędziu	500.000,00	0,00	0,00		Został zmieniony proj. koncepcyjny ze względu na dokonanie nowych podziałów gruntów, co wymagało uzyskania zgody od właścicieli gruntów na przeprowadzenie kanału po ich terenie. W IV kwartale podpisano umowę o wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacji zadania nie doszło do skutku ponieważ wykonawca zerwał umowę. W 2007 r. został rozpisany nowy przetarg.
6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Więckowicach	509.000,00	525.000,00	525.000,00	100,00%	W trakcie realizacji jest wykonanie dokumentacji technicznej, która obejmie ul. Klonową, Jarzębinową, Więckowską, Gromadzką, Parkową, Jeziorną. Długość sieci kanalizacyjnej wynosić ma około 7,5 km. Opracowanie dokumentacji zostanie zakończone w 2007 r. Nie wykonane wydatki w kwocie 525.000 zł zostały przeniesione do wydatków niewygasających.

6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie	980.000,00	4.000,00	3.660,00	91,50%	W trakcie realizacji jest wykonanie dokumentacji technicznej. Długość projektowanej kanalizacji wynosić ma około 19,0 km. Opracowanie dokumentacji zostanie zakończone w 2007 r.
	Transport i łączność	1.323.000,00	2.029.000,00	1.987.461,23	97,95%	XXX
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	682.000,00	674.001,32	98,83%	XXX
6050	Budowa chodników w Konarzewie ul. Szkolna i Kościelna	0,00	206.000,00	201.867,27	97,99%	Zadanie zrealizowano. Zadanie obejmuje ułożenie w ul. Kościelnej chodnika z kostki betonowej na długości 510,0 m i szerokości 1,5 m, wyminienie krawężników betonowych oraz ułożenie obrzeży betonowych na całej długości; w ul. Szkolnej obejmuje ułożenie chodnika z kostki betonowej na długości 540,0 m i szerokości 1,5 m, wyminienie krawężników betonowych oraz ułożenie obrzeży betonowych na całej długości.
6050	Budowa chodnika w Dopiewie ul. Poznańska	0,00	450.000,00	446.263,93	99,17%	Wykonano chodnik z kostki betonowej na długości 745,5m i szerokości 1,6 m. Wykonany został także kanał odwadniającaj o długości 755m, średnicy 0,20 i 0,30 m z rur PVC ze studzienkami rewizyjnymi z kręgów betonowych Ø 1000 mm oraz z wpustami ulicznymi rur betonowych Ø 500 mm.
6050	Budowa chodnika w Dąbrówce ul. Poznańska	0,00	26.000,00	25.870,12	99,50%	Wykonano chodnik z kostki betonowej na odcinku o długości 165,12 m, szerokości 1,5 i 2,0m. Chodnik stanowi połączenie istniejącego chodnika wzdłuż ul. Poznańskiej z pieszo-jezdnią na os. "Osada Leśna"
60016	Drogi publiczne gminne	1.323.000,00	1.347.000,00	1.313.459,91	97,51%	XXX
6050	Budowa chodników w Konarzewie	160.000,00	0,00	0,00	0,00%	Zmiana klasyfikacji budżetowej - zadania przeniesiono do rozdziału: drogi publiczne powiatowe
6050	Budowa chodnika w Dopiewie	350.000,00	0,00	0,00	0,00%	
6050	Budowa chodnika w Dąbrówce	128.000,00	0,00	0,00	0,00%	
6050	Budowa dróg/chodników w Dopiewcu	85.000,00	65.000,00	20.000,00	98,69%	UI. Kolejowa - modernizacja chodnika polegająca na wymianie krawężników betonowych i płytek betonowych na kostkę betonową. Długość modernizowanego chodnika 120 m. UI. Leśna wykonano chodnik z kostki betonowej w na długości 120,0 m i szerokości 2,7 m. Nie wykonane wydatki w kwocie 20.000 zł zostały przeniesione do wydatków niewygasających - zostaną przeznaczone na sfinansowanie zleconej dokumentacji projektowej.
6050	Budowa dróg/chodników w Palędziu	0,00	135.000,00	134.365,73	99,53%	UI. Nowa - wykonano chodnik z kostki betonowej na długości około 377,0 m, szerokości 1,1 i 1,5 m.
6050	Budowa drogi w Palędziu	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00%	Zadanie nie zostało zrealizowane. Ze względu na uzgodnienia przebiegu ulicy termin rozpoczęcia zadania przesunięto na 2007 r.
6050	Budowa chodników w Gotuskach	100.000,00	100.000,00	98.585,54	98,59%	Zadanie wykonane. Wykonano chodnik z kostki betonowej na długości 250,0 m o szerokości 1,6 m. w ul. Szkolnej.

6050	Budowa parkingu i chodników w Skórzewie	200.000,00	390.000,00	376.957,60	96,66%	Została zrealizowana budowa parkingu: powierzchnia 1814,0 m ² , chodnik wokół parkingu na długości 180,0 m, wykonane z kostki betonowej. Na parkingu zamontowano ławki, ustawiono kosze na śmieci oraz zamontowano oświetlenie. Budowa chodnika w ul. Kolejowej. Inwestycje obejmuje budowę chodnika o długości około 955,0 m, średnia szerokość 1,3 m, chodnik wykonany został z kostki betonowej.
6050	Budowa dróg/chodników w Dąbrowie	300.000,00	446.000,00	429.350,98	96,27%	Ul. Wiejska - zadanie zrealizowane. Wykonano chodnik z kostki betonowej na długości około 840,0 m i szerokości 1,2 m. Ułożony został także kanał odprowadzający wody opadowe o długości 240,0 m Ø 250 mm. Ul. Szkolna - zadanie zostało zrealizowane, wykonano chodnik z kostki betonowej na długości około 280,0 m i szerokości 1,5 m. Wykonana została także nawierzchnia asfaltowa na całej długości ulicy.
6050	Budowa zjazdów z ul. Długiej w Zakrzewie	0,00	11.000,00	10.050,79	91,37%	Zadanie zrealizowano - wykonano 3 zjazdy.
	Gospodarka mieszkaniowa	1.335.000,00	1.085.000,00	1.084.245,59	99,93%	XXX
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.335.000,00	1.085.000,00	1.084.245,59	99,93%	XXX
6060	Wykup gruntów pod drogi	335.000,00	70.000,00	69.719,59	99,60%	Zadanie było realizowane w 2006 r. na bieżąco, zgodnie z potrzebami.
6060	Wykup gruntu pod oczyszczalnię ścieków w Dąbrowce	1.000.000,00	1.015.000,00	1.014.526,00	99,95%	Zadanie zostało zrealizowane.
	Działalność usługowa	0,00	92.000,00	91.817,84	99,80%	XXX
710	Cmentarze	0,00	92.000,00	91.817,84	99,80%	XXX
6050	Przykrycie rowu rzeki Wiryńki - cmentarz w Zakrzewie	0,00	92.000,00	91.817,84	99,80%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano rurociąg w korycie rzeki Wiryńka
	Administracja publiczna	75.000,00	35.000,00	34.369,16	98,20%	XXX
75023	Urzędy gmin	75.000,00	35.000,00	34.369,16	98,20%	XXX
6060	Elektroniczny obieg dokumentów	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	Termin realizacji zadania ze względu na niewystarczające środki finansowe przesunięto na 2007 r. Nie wykonane wydatki w kwocie 20.000 zł zostały przeniesione do wydatków niewygasających.
6060	Interaktywna mapa Gminy Dopiewo	5 000,00	5 000,00	4 514,00	90,28%	Zadanie zostało zrealizowane.
6060	Zakup urządzeń i oprogramowania	0,00	10.000,00	9.855,16	98,55%	Zakupiono program prawniczy Lex Polonica z dwuletnią aktualizacją.
6050	Budowa parkingu przy Urzędzie	50.000,00	0,00	0,00		Zrezygnowano z realizacji zadania w 2006 r.
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104.500,00	125.650,00	125.647,40	100,00%	XXX
75412	Ochotnicze straże pożarne	104.500,00	125.650,00	125.647,40	100,00%	XXX
6060	Zakup toru dla młodzieżowych drużyn pożarniczych	4.500,00	0,00	0,00		Zadanie ze względu na niewystarczające środki nie zostało zrealizowane.
6060	Zakup samochodu dla OSP Zakrzewo	100.000,00	0,00	0,00		Dotacja dla OSP została przekazana w III kw. 2006 r. a zakup samochodu nastąpił w miesiącu grudniu. OSP zakupiła samochód specjalny pożarniczy marki STAR. Koszt zakupu poniesiony przez OSP - 380.385 zł.
6230	Zakup samochodu dla OSP Zakrzewo	0,00	120.000,00	120.000,00	100,00%	

6050	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku OSP w Zakrzewie	0,00	5.650,00	5.647,40	99,95%	Ułożono rurociąg na długości 27 m, wykonano studzienki rewizyjne z PCV.
	Różne rozliczenia	450.000,00	0,00	0,00		XXX
75818	Rezerwy ogólne i celowe	450.000,00	0,00	0,00		XXX
6806	Rezerwa na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”	450.000,00	0,00	0,00		Zadanie nie będzie realizowane. Wniosek Gminy Dopiewo o dofinansowanie z Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego przeszedł pozytywnie ocenę formalną, jednak po ocenie merytorycznej przez panel ekspertów, nie został rekomendowany do dalszej oceny.
	Oświata i wychowanie	1.100.000,00	1.780.874,00	1.776.752,49	99,77%	XXX
80101	Szkoły podstawowe	0,00	20.665,00	19.592,50	94,81%	XXX
6050	Termomodernizacja szkoły w Dopiewie	0,00	2.000,00	1.220,00	61,00%	W 2006 r. wykonano kosztorys ślepy i inwestorski oraz podpisano umowy na wykonanie modernizacji. Zadanie zostanie zrealizowane w I półroczu 2007 r.
6060	Zakup garaży z blachy dla Zespołu Szkół w Dąbrowie	0,00	5.000,00	4.800,00	96,00%	Zakup dokonano na potrzeby szkoły w Dąbrowie. Garaże ustawiono w miejscu rozebranego budynku gospodarczego.
6060	Zakup urządzeń	0,00	13.665,00	13.572,50	99,32%	Zadanie zostało zrealizowane przez szkoły podstawowe.
80104	Przedszkola	0,00	9.250,00	9.248,97	99,99%	XXX
6050	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku przedszkola w Zakrzewie	0,00	9.250,00	9.248,97	99,99%	Ułożono rurociąg na długości 57 m, wykonano studzienki rewizyjne z PCV.
80110	Gimnazja	1.100.000,00	1.750.959,00	1.747.911,02	99,83%	XXX
6050	Budowa gimnazjum w Skórzewie	1.100.000,00	1.679.325,00	1.676.397,63	99,83%	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie. Inwestycja w części finansowana jest z wydatków, które nie wygasły z upływem 2005 r. Zakończenie inwestycji nastąpi w 2009 r.
6060	Zakup urządzeń	0,00	12.436,00	12.434,89	99,99%	Zadanie zostało zrealizowane przez szkołę w Skórzewie.
6060	Bezprzewodowa sieć komputerowa - Kontrakt Wojewódzki na lata 2005-2006 poddziałanie 4.3.4	0,00	59.198,00	59.078,50	99,80%	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono 6 szt. komputerów typu notebook, 1 drukarka, 8 szt. licencji oprogramowania, 1 serwer wraz z monitorem, 8 szt. urządzeń dostępowych do sieci lokalnej, 5 urządzeń peryferyjnych (3 rzutniki multimedialne, 1 punkt krosowniczy, 1 szt. UPS) oraz tablica interaktywna szt. 1. Zadanie w 75% zostało sfinansowane z budżetu państwa.
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.865.000,00	695.500,00	688.644,29	99,01%	XXX
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.550.000,00	364.700,00	363.971,60	99,80%	XXX
6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Dąbrowce	150.000,00	160.000,00	159.559,13	99,72%	Dokumentacja została wykonana w 2007 r., pozwolenia na budowę uzyskano w marcu. W 2006 r. dokonano płatności częściowej za projekt. Nie wykonane wydatki w kwocie 80.000 zł zostały przeniesione do wydatków niewygasających.
6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dopiewie - etap II	1.400.000,00	22.000,00	21.728,47	98,77%	Odstąpiono od realizacji zadania w zaprojektowanej technologii.

6050	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dopiewie	0,00	2.700,00	2.684,00	99,41%	W 2006 r. wykonano mapy na potrzeby projektowe modernizacji i rozbudowy oczyszczalni w tradycyjnej technologii. Zlecono opracowanie dokumentacji, która zostanie wykonana w 2007 r.
6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Skórzewie	0,00	180.000,00	180.000,00	100,00%	Wykonanie zadania (zakup prasy) zostanie zrealizowane w I kw. 2007 r. Nie wykonane wydatki w kwocie 180.000 zł zostały przeniesione do wydatków niewygasających
90002	Gospodarka odpadami	0,00	30.200,00	29.838,54	98,80%	XXX
6050	Budowa kwatery nr II wraz z drenażem i zbiornikiem odcieków na składowisku odpadów	0,00	30.200,00	8.000,00	98,80%	Kontynuacja zadania z 2005 r. Inwestycja w części finansowana jest z wydatków, które nie wygasły z upływem 2005 r. Nie wykonane wydatki w kwocie 8.000 zł zostały przeniesione do wydatków niewygasających - zostaną przeznaczone na wykonanie nasadzeń na składowisku.
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	315.000,00	295.600,00	289.834,15	98,05%	XXX
6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Dopiewcu	15.000,00	35.000,00	32.056,99	91,59%	Ul. Jesionowa - zadanie zostało zrealizowane. Oświetlenie ulicy wykonano za pomocą 5 szt. lamp ulicznych na długości około 360,0 m.
6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Skórzewie	100.000,00	100.000,00	14.000,00	98,51%	Zadanie zostało zrealizowane w części. Oświetlenie wykonano na ul. Morelowej, Brzoskwiniowej - 6 szt. lamp ulicznych na długości około 270,0 m. Nie wykonane wydatki w kwocie 14.000 zł zostały przeniesione do wydatków niewygasających - zostaną przeznaczone na sfinansowanie zleconej dokumentacji projektowej.
6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Pałędziu	200.000,00	121.000,00	120.450,47	99,55%	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja obejmuje wykonanie oświetlenia na ul. Radosnej, Olszynowej i Nowej: 28 szt. lamp na długości około 1555,0 m.
6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Konarzewie	0,00	24.600,00	23.817,32	96,82%	Zadanie zostało zrealizowane. Oświetlenie ulicy wykonano za pomocą 4 szt. lamp ulicznych na długości około 250,0 m.
6050	Dokumentacja techniczna pod budowę oświetlenia ulicznego	0,00	15.000,00	14 999,90	100,00%	W 2006 r. wykonano mapy oraz zlecono wykonanie dokumentacji, której termin realizacji został wyznaczony na 2007 r.
90095	Pozostała działalność	0,00	5.000,00	5 000,00	100,00%	XXX
6050	„Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku gminnego przy ul. Łąkowej 5 w Dopiewie”	0,00	5.000,00	5 000,00	100,00%	Zadanie wykonano. Ułożono rurociąg PCV na długości 35,0 m.
Razem		11.801.500,00	9.238.564,00	9.164.523,27	99,20%	XXX

Załącznik nr 4
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu za 2006 r.

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY DOPIEWO, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM 2005 R. W 2006 R.

Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	wykonanie	% 4/3	Opis
1	2	3	4	5	6
	Rolnictwo i łowiectwo	2.012.420,17	1.247.245,26	61,98%	XXX
010 10	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.012.420,17	1.247.245,26	61,98%	XXX
6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie	119.000,00	118.600,76	99,66%	Zadanie zostało zrealizowane.
6050	Rozbudowa ujęcia wód podziemnych w Skórzewie	170.000,00	170.000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano. Inwestycja w części finansowana jest z budżetu na 2006 r.
6050	Rozbudowa ujęcia wody w Joance	432.000,00	46.665,02	10,80%	Wykonano część dokumentacji. Termin rozpoczęcia realizacji zadania przesunięto na II kw. 2007 r.
6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Więckowicach	25.000,00	23.058,00	92,23%	Zadanie zostało zrealizowane - wykonano mapy geodezyjne.
6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Palędzie	11.000,00	713,48	6,49%	Środki nie zostały wykorzystane. Inwestycja będzie kontynuowana ze środków zabezpieczonych w budżecie na 2007 r.
6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skórzewo	241.000,00	241.000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane - ul. Wiśniowa i Sadowa.
6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na kanalizację sanitarną w Skórzewie - etap 3	60.000,00	-	0,00%	Zadanie z winy wykonawcy nie zostanie zakończone w 2006 r. Zapłata nastąpi ze środków zapisanych w budżecie Gminy na 2007 r.
6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa (dokumentacja)	59.000,00	13.212,60	22,39%	W 2006 r. wykonano mapy geodezyjne oraz podpisano umowę o wykonanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania prac - 2007 r. Zapłata nastąpi ze środków zapisanych w budżecie Gminy na 2007 r.
6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakrzewie, w	298.000,00	65.024,67	21,82%	Realizacja zadania została zakończona w sierpniu 2006 r.
6058	tym:	426.728,22	426.728,04	100,00%	
6059		170.691,95	142.242,69	83,33%	
	Transport i łączność	57.000,00	53.100,00	93,16%	XXX
600 16	Drogi publiczne gminne	57.000,00	53.100,00	93,16%	XXX
6050	Budowa parkingu w Skórzewie	17.000,00	17.000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja w części finansowana jest z budżetu na 2006 r.
6050	Budowa chodnika w Dopiewie	10.000,00	6.100,00	61,00%	Wykonano dokumentację projektową - ul. Poznańska.
6050	Budowa chodnika w Dąbrowie	30.000,00	30.000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane - ul. Wiejska. Inwestycja w części finansowana jest z budżetu na 2006 r.
	Działalność usługowa	32.000,00	32.000,00	100,00%	XXX
710035	Cmentarze	32.000,00	32.000,00	100,00%	XXX
6050	Opracowanie dokumentacji na budowę cmentarza w Zakrzewie	32.000,00	32.000,00	100,00%	Wykonano dokumentację i uzyskano pozwolenie na budowę.
	Oświata i wychowanie	3.250.000,00	3.249.999,80	100,00%	XXX
801 10	Gimnazja	3.250.000,00	3.249.999,80	100,00%	XXX
6050	Budowa gimnazjum w miejscowości Skórzewie	3.250.000,00	3.249.999,80	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie. Inwestycja w części finansowana jest z budżetu na 2006 r.
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.710.000,00	1.683.677,39	98,46%	XXX
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.571.000,00	1.563.601,66	99,53%	XXX
6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Skórzewie	1.400.000,00	1.392.601,66	99,47%	Zadanie zostało zrealizowane. Rozbudowa oczyszczalni ścieków na 500m ³ /db ścieków.

6050	Budowa kwatery nr II wraz z drenażem i zbiornikiem odcieków na składowisku odpadów	171.000,00	171.000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	139.000,00	120.075,73	86,39%	XXX
6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Dąbrowie	139.000,00	120.075,73	86,39%	Zadanie zostało zrealizowane - ul. Okrężna, Leśna, Krańcowa i Lazurowa.
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220.000,00	139.728,41	63,51%	XXX
92195	Pozostała działalność	220.000,00	139.728,41	63,51%	XXX
4270	Remont świetlicy w Zakrzewie	220.000,00	139.728,41	63,51%	Zadanie zostało zrealizowane.
	Razem	7.281.420,17	6.405.750,86	87,97%	XXX

Załącznik nr 5
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2006 r.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINIE DOPIEWO W 2006 R.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2006 r. stan na 01.01.2006	Plan po zmianach na 2006 r.	Wykonanie 2006	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	124.126,00	124.125,31	100,00%
	01095		Pozostała działalność	-	124.126,00	124.125,31	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		124.126,00	124.125,31	100,00%
750			Administracja publiczna	69.800,00	69.800,00	69.800,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69.800,00	69.800,00	69.800,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69.800,00	69.800,00	69.800,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.971,00	50.247,00	45.127,00	89,81%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.971,00	1.971,00	1.971,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.971,00	1.971,00	1.971,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	48.276,00	43.156,00	89,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	48.276,00	43.156,00	89,39%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	400,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	400,00	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 ustawami	400,00	400,00	400,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1.708.400,00	2.730.932,00	2.579.656,41	94,46%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.602.000,00	2.548.000,00	2.403.029,74	94,31%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.602.000,00	2.548.000,00	2.403.029,74	94,31%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18.100,00	13.523,00	13.523,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18.100,00	13.523,00	13.523,00	100,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	88.300,00	59.069,00	52.763,67	89,33%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88.300,00	59.069,00	52.763,67	89,33%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	110.340,00	110.340,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		110.340,00	110.340,00	100,00%
Razem			1.780.571,00	2.975.505,00	2.819.108,72	94,74%

Załącznik nr 6
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2006 r.

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE DOPIEWO W 2006 R.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2006 r. stan na 01.01.2006	Plan po zmianach na 2006 r.	Wykonanie 2006	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	124.126,00	124.125,31	100,00%
	01095		Pozostała działalność	-	124.126,00	124.125,31	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.900,00	1.900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		340,00	340,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		47,00	47,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		147,00	146,83	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki		121.692,00	121.691,48	100,00%
750			Administracja publiczna	69.800,00	69.800,00	69.800,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69.800,00	69.800,00	69.800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.322,00	58.322,00	58.322,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.049,00	10.049,00	10.049,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.429,00	1.429,00	1.429,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.971,00	50.247,00	45.127,00	89,81%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.971,00	1.971,00	1.971,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.971,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.638,00	1.638,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		293,00	293,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		40,00	40,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		48.276,00	43.156,00	89,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		28.400,00	23.280,00	81,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		815,00	815,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		120,00	120,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8.375,00	8.375,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6.966,00	6.966,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych		3.600,00	3.600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	400,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		167,00	167,14	100,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	233,00	232,86	99,94%
852			Pomoc społeczna	1.708.400,00	2.730.932,00	2.579.656,41	94,46%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.602.000,00	2.548.000,00	2.403.029,74	94,31%
		3110	Świadczenia społeczne	1.538.000,00	2.448.100,00	2.303.130,96	94,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.800,00	38.978,00	38.977,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.600,00	38.646,00	38.645,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	706,00	956,00	955,96	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3.000,00	3.000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.354,00	5.654,00	5.654,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2.390,00	10.946,00	10.946,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	191,00	190,66	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550,00	1.529,00	1.529,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18.100,00	13.523,00	13.523,00	100,00%
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	18.100,00	13.523,00	13.523,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	88.300,00	59.069,00	52.763,67	89,33%
		3110	Świadczenia społeczne	88.300,00	59.069,00	52.763,67	89,33%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	110.340,00	110.340,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	-	110.340,00	110.340,00	100,00%
Razem				1.780.571,00	2.975.505,00	2.819.108,72	94,74%

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

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

Skład, druk i rozpowszechnianie:

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

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

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

Egzemplarze bieżące można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego:

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

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

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