

3516

UCHWAŁA Nr XI/126/2007 RADY POWIATU KALISKIEGO

z dnia 27 września 2007 r.

w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 6a ust. 2 w związku z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) Rada Powiatu Kaliskiego uchwala, co następuje:

§1. Pozbawia się kategorii dróg powiatowych następujące odcinki dróg:

- drogę nr 4632 P (odcinek Wola Droszewska – Świerczyna o dł. 2.311 m),

- drogę nr 6232 P (odcinek Brzeziny – Czempisz o dł. 3.189 m),
- drogę nr 4625 P (odcinek Cienia Druga – Porwity o dł. 2.667 m).

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kaliskiego.

§3. 1 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Andrzej Dolny

3517

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LIPNO ZA ROK 2006

Wójt Gminy Lipno z wykonania uchwały Rady Gminy Lipno Nr XXXIV/205/2006 z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2006 z późniejszymi zmianami według stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku.

I. Plan budżetu Gminy i jego zmiany w 2006 r.

Budżet Gminy Lipno na rok 2006 został ustalony następująco:

	stan nadzień 01.01.2006	zmiana	31.12.2006	% zmiany
+ dochody	10.650.626 zł	1.937.763 zł	12.588.389 zł	118%
- wydatki	12.445.326 zł	2.042.764 zł	14.488.090 zł	116%
= deficyt budżetowy	-1.794.700 zł	-105.001 zł	-1.899.701 zł	106%
+ pożyczki i kredyty	2.558.658 zł	- 200.158 zł	2.358.500 zł	92%
- spłata kredytów inwestycyjnych	763.958 zł	-26.750 zł	737.208 zł	96%
+ wolne środki z roku 2005	- zł	278.409 zł	278.409 zł	
= pokrycie deficytu	1.794.700 zł	105.001 zł	1.899.701 zł	106%

W budżecie wyodrębniono dochody i wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami w kwocie 1.085.660 zł.

W okresie 2006 r. dokonano zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 1.937.763 zł dokonując następujących zmian:

			Zmiany
1.	Subwencje:		39.018,00 zł
	- część oświatowa	34.518 zł	
	- pozostałe odsetki	4.500 zł	
2.	Podatki i opłaty od osób prawnych i fizycznych		212.564,00 zł
	- podatek od nieruchomości	77.100 zł	
	- podatek rolny	14.800 zł	
	- podatek leśny	7.000 zł	
	- podatek od środków transportowych	18.500 zł	
	- podatek od spadków i darowizn	-10.500 zł	
	- podatek od posiadania psów	50 zł	
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	35.000 zł	
	- opłata skarbową	0 zł	
	- opłata administracyjna za czynności urzędowe	1.950 zł	
	- opłata eksploatacyjna	4.115 zł	
	- opłata za sprzedaż alkoholu	4.596 zł	
	- opłata targowa	200 zł	
	- pozostałe opłaty (adiacenska, planistyczna)	63.325 zł	
	- odsetki	-3.572 zł	
3.	Udziały Gminy w podatkach		12.876 zł.-zł
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	12.876.00 zł	
	- podatek dochodowy od osób prawnych	-zł	
4.	Pozostałe dochody		555.783.00 zł
	- środki na inwestycje z innych źródeł	507.170 zł	
	- dzierżawy najem i użytkowanie wieczyste	9.650 zł	
	- wpływy z usług i sprzedaży wyrobów	14.530 zł	
	- środki na zadania własne bieżących z innych źródeł (Socrates)	14.550 zł	
	- wpływy z opłaty produktowej	500 zł	
	- wpływy z różnych opłat	1.000 zł	
	- wpływy z różnych dochodów	2.743 zł	
	- pozostałe odsetki	5.640 zł	
5.	Dotacje:		1.117.522.00 zł
	- na zadania własne:	140.266 zł	
	- zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych	3.624 zł	
	- wyszkolenie uczniów przez pracodawców	52.462 zł	
	- zasiłki i pomoc w naturze	5.922 zł	
	- ośrodki pomocy społecznej	6.000 zł	
	- pozost. działalność pomocy społecznej (dożywianie)	10.458 zł	
	- pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	42.691 zł	
	- z PFOŚ i GW likwidację azbestu i zbiórkę odpadów	19.109 zł	
	- na zadania zlecone:		977.256 zł
	- zwrot podatku akcyzowego od paliwa dla rolników	102.717 zł	
	- na wybory do samorządów	23.468 zł	
	- na świadczenia rodzinne i składki od tych świadczeń	624.600 zł	
	- usuwanie skutków klęsk (susze)	226.872 zł	
	- zasiłki i pomoc w naturze	-401 zł	
	Razem zmiany - zwiększenie		1.937.763.00 zł

Plan wydatków zwiększono o kwotę 2.042.764 zł po dokonaniu zmian w następujących działach:

		Zmiany ogółem	W tym wydatki majątkowe
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	326.257 zł	131.400.00 zł
roz.01008	Melioracje wodne	19.820 zł	
roz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	211.020 zł	
§6050	budowa siei wodociągowej w Wilkowicach ul. Okrężna i Polna		35.000.00 zł
	- budowa siei wodociągowej w Wilkowicach ul. Wierzbowa i Szkolna		23.000.00 zł
	- budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach ul. Pszenna		15.000.00 zł
	- budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach ul. Cukrowa		10.050.00 zł
	- budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach ul. Wiatraczna		13.500.00 zł
	- budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach ul. Akacyjowa		25.000.00 zł
	- budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach ul. Kasztanowa		16.000.00 zł
	- budowa kanalizacji sanit. w Wikowicach rejon Lipowej		290.000.00 zł

	- budowa sieci wodociągowej w Lipnie ul. Jesienna		-5.000.00 zł
	- budowa sieci wodociągowej w Lipnie ul. Ogrodowa		4.000.00 zł
	- budowa sieci wodociągowej w Lipnie ul. Sosnowa, Świerkowa, Brzozowa		10.000.00 zł
	- budowa sieci wodociągowej w Lipnie ul. Spacerowa		6.000.00 zł
	- budowa sieci wodociągowej w Lipnie ul. Różana		-1.000.00 zł
	- budowa kanalizacji sanit. dla wsi Gronówko		-117.650.00 zł
	- budowa kanalizacji sanit. w Gronówku – osiedle gronowe i Za wigwamem		38.500.00 zł
	- budowa sieci wodociągowej w Gronówku – osiedle gronowe i Za wigwamem		38.500.00 zł
	- budowa sieci wodociągowej w Lipnie ul. Graniczna		-13.500.00 zł
	- budowa sieci wodociągowej w Lipnie os. Prymasa 1000-lecia		-6.500.00 zł
	- budowa sieci wodociągowej w Nowym Mórku		-23.000.00 zł
	- budowa sieci wodociągowej w Smyczynie		36.000.00 zł
	- budowa sieci wodociągowej Targowisko – Lipno ul. Spółdzielcza		37.500.00 zł
	- budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach ul. Wąska		3.000.00 zł
	- budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach ul. Nowa		11.000.00 zł
	- budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach ul. Konwaliowa		17.000.00 zł
	- budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach ul. Brzozowa		1.000.00 zł
	- budowa kanalizacji sanit. w Wilkowicach – etap III – ul. Dworcowa		3.000.00 zł
	Budowa kanalizacji sanit. w Wilkowicach – etap II – ul. Święciechowska –		335.000,00 zł
roz.01030	Izby rolnicze	1.500 zł	
roz.01095	Pozostała działalność	93.91.7 zł	
dział 600	Transport i łączność	209.040 zł	42.600.00 zł
roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	10.000 zł	
roz.60016	Drogi publiczne gminne	181.915 zł	
§6050	- budowa parkingu przy UG i GOK		14.500.00 zł
	- budowa drogi w Wilkowicach ul. Graniczna		3.100.00 zł
	- budowa dróg z odwodnieniem na osiedlu w Lipnie		10.400.00 zł
	- budowa dróg z odwodnieniem w Goniembicach		15.000.00 zł
	- budowa dróg z odwodnieniem w Górcie Duchownej		1.000.00 zł
	- zabudowa rowu melioracyjnego i budowa chodnika w Wilkowicach ul. Lip.		48.600.00 zł
	- poprawa bezpieczeństwa ruchu (Żakowo, Górką, Lipno)		-50.000.00 zł
roz.60095	Pozostała działalność	17.125 zł	
dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	59.500 zł	0.00 zł
rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59.500 zł	
dział 710	Działalność usługowa	71.500 zł	0.00 zł
rozdz. 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	66.500 zł	
rozdz. 71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5.000 zł	
dział 750	Administracja publiczna	52.403 zł	0.00 zł
rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie	-24.740 zł	
rozdz. 75022	Rady gmin	-2.100 zł	
rozdz. 75023	Urząd Gminy	58.380 zł	
rozdz. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24.363 zł	
rozdz. 75095	Pozostała działalność	-3.500 zł	
dział 751	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23.468 zł	0.00 zł
rozdz. 75109	Wybory do samorządów	23.468 zł	
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32.633 zł	0.00 zł
rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	32.533 zł	
Rozdz. 75414	Obrona cywilna	100 zł	
dział 756	Dochody od osób prawnych i fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem	-1.055 zł	0.00 zł
roz.75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności	-1.055 zł	
dział 758	Różne rozliczenia	-50.000 zł	
roz. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	-50.000 zł	
dział 801	Oświata i wychowanie	160.231 zł	-44.500.00 zł
roz.80101	Szkoły podstawowe	88.742 zł	
§6050	- termomodernizacja budynku SP w Goniembicach		-10.800.00 zł
	- termomodernizacja budynku SP w Wilkowicach		-12.700.00 zł
§6060	- zakup agregatu SP w Lipnie		7.000.00 zł
	- zakup automatu sprząającego SP w Wilkowicach		7.500.00 zł
	- zakup wyparzaczka SP w Lipnie		6.000.00 zł
roz.80104	Przedszkola	9.515 zł	
§6050	- termomodernizacja budynku Przedszkola w Lipnie		-10.000.00 zł
roz.80110	Gimnazja	6.412 zł	
§6050	- rozbudowa Gimnazjum		-45.000.00 zł

§6060	- zakup automatu sprząającego dla Gimnazjum w Lipnie		7.500.00 zł
	- zakup zmywarki dla Gimnazjum w Lipnie		6.000.00 zł
roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	3.200 zł	
roz.80195	Pozostała działalność	52.362 zł	
dział 851	Ochrona zdrowia	4.596 zł	
roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4.596 zł	
dział 852	Pomoc społeczna	900.451 zł	0.00 zł
roz.85202	Domy pomocy społecznej	34.000 zł.	
roz.85212	Świadczenia społeczne	624.679 zł	
roz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze	5.521 zł	
roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	-1.079 zł.	
roz.85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	226.872 zł	
roz.85295	Pozostała działalność (dożywianie)	10.458 zł	
dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43.841 zł	
roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	43.841 zł	
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135.347 zł	33.542.00 zł
roz.90002	Gospodarka odpadami	51.630 zł	
§6610	dotacja dla Miasta Leszna na rekultywację składowiska		10.280.00 zł
roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	-11.300 zł	
roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12.850 zł	
§6060	zakup kosiarki samojezdnej		14.000.00 zł
roz.90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	3.205 zł	
roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	81.800 zł	
roz.90095	Pozostała działalność	-2.838 zł	
§6010	- zakup udziałów w MPWiK w Lesznie		10912.00 zł
	- zakup udziałów w MZO w Lesznie		-1.650.00 zł
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68.982 zł	40.965.00 zł
roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40.985 zł	
§6050	- budowa Sali wiejskiej z zapleczem sportowym w Goniembicach		10.000.00 zł
	- zbiornik bezodpływowy dla Sali wiejskiej w Wyciążkowie		10.000.00 zł
roz.92116	Biblioteki	7.965 zł	
§6060	- zakup komputerów		7.965.00 zł
roz.92195	Pozostała działalność (kluby seniora, dożynki)	20.032 zł	
§6060	zakup namiotu		13.000.00 zł
dział 926	Kultura fizyczna i sport	5.570 zł	0.00 zł
roz.92601	Obiekty sportowe	5.200 zł	
roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	370 zł	
	Razem zmiany - zwiększenie	2.042.764 zł	204.007.00 zł

II. Wykonanie budżetu w 2006 r.

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

Dochody	12.594.808,85 zł	100% planu
Wydatki	13.873.167,43 zł	96% planu
deficyt	-1.278.358,58 zł	67% planu
Przychody	2.396.081,08 zł	91% planu
pożyczki z WFOŚiGW	1.761.848,00 zł	94% planu
kredyty z PBS	355.824,15 zł	72% planu
wolne środki z roku 2005	278.408,93 zł	100% planu
Rozchody	737.208,42 zł	100% planu
spłata kredytów	64.428,12 zł	100% planu
spłata pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących budżetu UE	405.230,30 zł	100% planu
spłata pożyczek z WFOŚiGW	267.550,00 zł	100% planu
wolne środki za rok 2006	380.514,08 zł	

Deficyt stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami w kwocie -1.278.358,58 zł został pokryty kredytami w kwocie 355.824,15 zł, oraz pożyczkami z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 1.761.848 zł, co razem z wolnymi środkami za rok 2005 w kwocie 278.408,93 zł daje kwotę 1.117.722,50 zł nadwyżki środków finansowych nad wydatkami.

Z kwoty tej zostały spłacono kredyty bankowe i pożyczki w wysokości 737.208,42 zł, w tym, pożyczka na prefinansowanie projektów finansowanych ze środków UE w kwocie 405.230,30 zł.

Do dyspozycji na dzień 31 grudnia pozostała kwota 380.514,08 zł.

III. Analiza uzyskanych dochodów.

Na zaplanowane dochody w kwocie 12.588.389 zł, w 2006 r zrealizowano 12.594.808,85 zł co stanowi 100% planu.

Na dochody składają się :

1.	Dochody własne		6.300.783,53 zł
	1) wpływy z karty podatkowej	4.392,83	
	2) podatek od nieruchomości	2.510.470,68	
	3) podatek rolny	328.985,84	
	4) podatek leśny	25.578,91	
	5) podatek od środków transportowych	175.562,78	
	6) podatek od spadków i darowizn	7.881,00	
	7) od posiadania psów	913,00	
	8) opłata targowa	260,00	
	9) opłata administracyjna	4.275,00	
	10) podatek od czynności cywilnoprawnych	166.594,90	
	11) podatek zniesiony	0,00	
	12) opłata skarbową	30.149,86	
	13) opłata eksploatacyjna	4.087,05	
	14) opłata adiacencka i planistyczna	390.917,49	
	15) opłata produktowa	494,41	
	16) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.240.510,00	
	17) udział w podatku dochodowym od osób prawnych	116.796,66	
	18) opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52.596,62	
	19) dochody z majątku Gminy (dzierżawy, sprzedaże, wieczyste uż. Usługi)	240.103,02	
	20) wpłaty ludności na dofinansowanie inwestycji	486.150,00	
	21) środki na inwestycje z innych źródeł (ZPORR)	405.230,30	
	22) inne tj. opłaty, odsetki, pozostałe dochody	90.253,71	
	23) środki na wydatki bieżące z innych źródeł (Socrates Comenius)	17.430,35	
	24) dochody związane z realizacją dochodów budżetu państwa.	1.149,12	
2.	Subwencja ogólna		4.006.689,00 zł
	1) część oświatowa	3.579.732,00	
	2) część wyrównawcza	420.777,00	
	3) część równoważące	6.130,00	
3.	Dotacje celowe		2.287.336,32 zł
	1) na zadania własne Gminy	248.856,21	
	a) dotacja na zakup podręczników i j. angielski dla klas I	3.349,00	
	b) dotacja na zwrot kosztów pracodaw. z tyt. wyksz. uczniów oraz komisje kwalifikacyjne	52.461,05	
	c) dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze	62.822,00	
	d) dotacja na ośrodki pomocy społecznej	54.100,00	
	e) dotacja na dożywianie „posiłki dla potrzebujących”	15.619,00	
	f) dotacja na wypłatę stypendiów dla uczniów	42.691,00	
	g) dotacja z PFOŚ i GW likwidację azbestu i zbiórkę odpadów	17.814,16	
	2) na zadania zlecone gminie		2.038.480,11
	a) zwrot podatku akcyzowego od paliwa rolniczego	102.125,83	
	b) wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej	46.900,00	
	c) aktualizacja rejestru wyborców	960,00	
	d) wybory do samorządów	13.360,00	
	e) obrona cywilna	400,00	
	f) świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne	1.618.585,00	
	g) składki zdrowotne - opieka społeczna	3.714,28	
	h) zasiłki i pomoc w naturze - opieka społeczna	34.023,00	
	i) dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (susze)	218.412,00	
	Ogółem		12.594.808,85 zł

Struktura wpływów przedstawia się następująco:

1.	Dochody własne	6.300.783,53 zł	50%
2.	Subwencja ogólna	4.006.689,00 zł	32%
3.	Dotacje celowe	2.287.336,32 zł	18%
		12.594.808,85 zł	100%

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 1.000.502 zł Wykonanie – 1.004.021,06 zł tj. 100% planu

Plan procentowo został przekroczony znacznie w pozycji odsetek od zaległości z tytułu udziału mieszkańców w budowie kanalizacji i wodociągów tj. o 104%. Plan kwotowo został przekroczony z tytułu udziału mieszkańców w budowie kanalizacji i wodociągów tj. o 4.210 zł.

W dziale tym występuje zaległość z tytułu udziału mieszkańców w budowie kanalizacji sanitarnych i sieci wodociągowej w kwocie 5.240 zł.

Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na zwrot podatku akcyzowego w kwocie 590.30 zł.

2. Dział 020 - Leśnictwo

Plan – 2.850 zł Wykonanie – 2.823 zł tj. 99% planu

Jest to należność za dzierżawę obwodów łowieckich.

3. Dział 600 - Transport i łączność

Plan – 7.600 zł Wykonanie – 7.316,59 zł tj. 96% planu

W dziale tym niższe wykonanie wystąpiło w zakresie odsetek tj. w 90%. Z tego tytułu wystąpiła również zaległość w kwocie 1,57 zł.

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 135.300 zł Wykonanie – 185.775,22 zł tj. 137% planu

Na dochody składają się:

1)	wieczyste użytkowanie gruntów	2.510,34 zł	98%
2)	czynsze za mieszkania komunalne i dzierżawa lokali	89.661,42 zł	109%
3)	sprzedaż nieruchomości - raty za budynki, mieszkania, działki	93.217,20 zł	186%
4)	odsetki	386,26 zł	155%
	Razem	185.775,22 zł	

Sprzedaż mienia została wykonana w 186%, gdyż ostatnie sprzedaże zostały dokonane w grudniu, a środki z tego tytułu wpłynęły przed końcem roku. Wpływy z odsetek zostały wykonane w 155%, gdyż zmniejszyły się zaległości o 43% w porównaniu z rokiem 2005. W dziale tym występują następujące zaległości:

- a) czynsze za mieszkania komunalne – 7.927,76 zł
b) sprzedaż nieruchomości – 972,57 zł
c) należne odsetki od powyższych zaległości – 2.792,69 zł
Razem – 11.693,02 zł

W czynszach za mieszkania występuje nadpłata w kwocie 136,03 zł.

5. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan – 70.130 zł Wykonanie – 72.080,59 zł tj. 103% planu

Dochodami są:

- 1) dotacja na zadania zlecone administracji rządowej – 46.900,00 zł
2) udział w realizacji dochodów dotyczących administracji rządowej 75% od wpływów z tyt. wydawania dowodów osobistych - 1.149,12 zł
3) wpływy z tytułu refaktur – 17.963,05 zł
4) wpływy za sprzedaż wyrobów (złomowanie samochodu) – 280,50 zł
5) dochody z Urzędu Skarbowego za terminowe przekazywanie należności oraz z PFRN-u z tytułu zatrudnienia osób niepełnosprawnych – 5.787,92 zł
Razem – 72.080,59 zł

6. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan – 24.428 zł Wykonanie – 14.320 zł tj. 59% planu

Są to dotacje na:

- 1) aktualizację rejestru wyborców – 960,00 zł
2) wybory do samorządów – 13.360,00 zł
Razem - 14.320,00 zł

Plan został wykonany tylko w 59%, gdyż kwota planowana na wybory samorządowe obejmowała I II turę. Plan nie został umniejszony przez Wojewodę do końca roku. Z I tury dokonano zwrotu w kwocie 535 zł z tytułu nieobecności członka komisji i niewypłacenia diety.

7. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 400 zł Wykonanie - 400 zł tj. 100% planu

Są to dotacje na:

- 1) potrzeby obrony cywilnej – 400,00 zł
Razem - 400,00 zł

8. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Plan – 5.097.598 zł Wykonanie – 5.081.398,06 zł tj. 100% planu

Szczegółowe wykonanie dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wraz z odsetkami - 4.530,93 zł

Są to należności przekazywane przez Urząd Skarbowy i dotyczą dochodów z tytułu karty podatkowej wraz z odsetkami - wykonane w 107% planu .

- 2) wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i jednostek organ. – 2.082.200,06 zł
- a) podatek od nieruchomości – 1.785.642,08
- b) podatek rolny – 98.051,90
- c) podatek leśny – 23.932,71
- d) podatek od środków transportowych – 126.392,00
- e) podatek od czynności cywilnoprawnych – 46.423,00
- f) wpływy z różnych opłat – 237,60
- g) odsetki i opłaty od powyższych podatków – 1.520,77

Wykonanie wpływów z powyższych tytułów w stosunku do planu wynosi 99 %. Niższe wykonanie zanotowano tylko w zakresie różnych opłat (koszty egzekucyjne), które zostało wykonane w 79%. Znaczne przekroczenie planu wystąpiło w pozycji podatku leśnego i od czynności cywilnoprawnych i wynosiło odpowiednio 109% i 111%.

- 3) wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1.150.709,58 zł
- a) podatek od nieruchomości – 724.828,60
- b) podatek rolny - 230.933,94
- c) podatek leśny – 1.646,20
- d) podatek od środków transportowych – 49.170,78
- e) podatek od spadków i darowizn - 7.881,00
- f) podatek od posiadania psów - 913,00
- g) wpływy z opłaty targowej - 260,00
- h) opłata administracyjna - 4.275,00
- i) podatek od czynności cywilnoprawnych - 120.171,90
- j) wpływy z różnych opłat - 5.521,60
- odsetki i opłaty od powyższych podatków - 5.107,56

Wykonanie powyższych podatków w stosunku do planu wynosi 102%.

Najwyższe wykonanie planu zanotowano we wpływach z podatków od spadków 175%, opłacie targowej 130%, oraz opłacie administracyjnej 108%.

Przekroczenia wykonania planu wynikają z dokonania ostatnich zmian na podstawie wykonania za 3 kwartały, a znaczne wpływy zanotowano w grudniu.

- 4) wpływy z innych opłat na podstawie ustaw - 486 650,83 zł
- a) opłata skarbową – 30.149,86
- b) opłata eksploatacyjna – 4.087,05
- c) opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 52.596,62
- d) opłata adiacencka i planistyczna – 390.917,49
- e) wpływy z różnych opłat – 7.493,75
- f) odsetki (w tym odsetki płacone przez US – 1.272 zł) - 1.406,06

Plan wykonano w 101%, na co ma wpływ wykonanie wpływów z różnych opłat w 115% (koszty egzekucyjne) oraz opłaty skarbowej w 121%

- 5) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 1.357.306,66 zł
- a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 1.240.510,00

Wpływ z tego tytułu wykonano w 103% planu ustalonego przez Ministra Finansów,

- b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 116.796,66

Plan zrealizowany w 64%. Plan na 2006 r. ustalono na podstawie wykonania w roku 2005, które wynosiło 167.409 zł

Zaległości dotyczące dochodów podatkowych wynoszą 304.888,30 zł, w tym należne odsetki od zaległości podatkowych wynoszą 91.227,76 zł. Nadpłaty w tym dziale stanowią kwotę 12.667,96 zł.

Z kwoty zaległości podatkowych do windykacji przez Urząd Gminy przypada kwota 198.777,77 zł i dotyczy podatków pobieranych bezpośrednio przez gminę, natomiast kwota 14.882,77 zł dotyczy dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe. Należne odsetki od powyższych zaległości w kwocie 91.227,76 zł dotyczą dochodów wykonywanych bezpośrednio przez gminę.

Poniższa tabela obrazuje poziom zaległości oraz nadpłat w dochodach podatkowych i opłatach:

Treść	Należności	Wykonanie	Należności do zapłaty	w tym: zaległość	Nadpłaty
1. podatek doch. od osób fizycznych	14.174,92	4.392,83	9.856,18	9.856,18	74,09
karta podatkowa	14.174,92	4.392,83	9.856,18	9.856,18	74,09
2. podatek i opłaty lokalne od os. praw.	2.141.077,80	2.080.679,29	68.817,60	25.437,60	8419,09
podatek od nieruchomości	1.828.784,47	1.785.642,08	50.920,28	25.422,28	7.777,89
podatek rolny	115.944,32	98.051,90	17.897,32	15,32	4,90
podatek leśny	23.931,91	23.932,71	0,00	0,00	0,80
podatek od środków transportu	125.756,50	126.392,00	0,00	0,00	635,50
podatek od czynności cywilnopr.	46.423,00	46.423,00	0,00	0,00	0,00
różne opłaty	237,60	237,60	0,00	0,00	0,00
3. podatek i opłaty lokalne od osób fiz.	1.288.499,31	1.145.602,02	147.072,07	134.702,27	4.174,78
podatek od nieruchomości	837.518,60	724.828,60	113.139,91	111.701,71	449,91

podatek rolny	252.916,73	230.933,94	23.026,16	20.429,46	1.043,37
podatek leśny	1.708,60	1.646,20	63,30	53,40	0,90
podatek od środków transportu	55.627,58	49.170,78	6.457,00	307,00	0,20
podatek od spadków i darowizn	9.346,00	7.881,00	1.465,00	0,00	0,00
podatek od posiadania psów	968,00	913,00	55,00	55,00	0,00
opłata targowa	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00
opłata od czynności urz. i administrac.	4.275,00	4.275,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnopr.	118.209,70	120.171,90	718,20	8,20	2.680,40
podatki zniesione	2.147,50	0,00	2.147,50	2.147,50	0,00
różne opłaty	5.521,60	5.521,60	0,00	0,00	0,00
4. Inne opłaty na podstawie ustaw	528.909,26	485.244,77	43.664,49	43.664,49	0,00
opłata skarbową	35.168,25	30.149,86	5.018,39	5.018,39	0,00
opłata eksploatacyjna	4.087,05	4.087,05	0,00		0,00
opłata za zezw. na sprzedaż alkoholu	52.596,62	52.596,62	0,00		0,00
opłata adiacencka i planistyczna	429.563,59	390.917,49	38.646,10	38.646,10	0,00
różne opłaty	7.493,75	7.493,75	0,00		0,00
Razem	3.972.661,29	3.715.918,91	269.410,34	213.660,54	12.667,96
nałożone odsetki od zaległości	101.066,25	8.172,49	92.893,76	91.227,76	0,00
Ogółem	4.073.727,54	3.724.091,40	362.304,10	304.888,30	12.667,96

Poniższa tabela przedstawia zaległości w podatkach egzekwowanych przez Urząd Gminy: (bez odsetek)

Treść	Zaległości			odroczenia
	z wymiaru	z lat ubiegłych	Razem	
podatek od nieruchomości J. G.	8.236,28	17.186,00	25.422,28	25.498,00
podatek rolny J. G.	14,80	0,52	15,32	17.882,00
podatek leśny J. G.	0,00	0,00	0,00	
podatek od śr. transportu J. G.	0,00	0,00	0,00	
podatek od nieruchomości os. fiz.	49.275,33	62.426,38	111.701,71	1.438,20
podatek rolny os. fiz.	7.488,13	12.941,33	20.429,46	2.596,70
podatek leśny os. fiz.	39,00	14,40	53,40	9,90
podatek od śr. transportu os. fiz.	307,00	0,00	307,00	6.150,00
podatek od posiadania psów os. fiz.	25,00	30,00	55,00	0,00
podatek zniesiony os. fiz.	0,00	2.147,50	2.147,50	0,00
opłata adiac. i planistyczna os. fiz.	38.646,10	0,00	38.646,10	0,00
Ogółem	104.031,64	94.746,13	198.777,77	53.574,80

Aby wyegzekwować powstające zaległości w roku 2006 wystawiono:

- 1) postanowień - 619 sztuk
- 2) decyzji, w tym: - 592 sztuk

odpisów i przypisów w podatkach:

od nieruchomości - 70

rolnym - 192

łącznym zobowiązaniu - 145

od środków transportu - 5

od posiadania psa - 3

dotyczących ulg i umorzeń - 69

dotyczących terminów odroczeń - 53

napłat - 55

3) upomnień - 755 sztuk

4) tytułów wykonawczych - 333 sztuki

5) wezwań - 225 sztuk

W wyniku udzielonych odroczeń, umorzeń, zwolnień, a także zastosowania niższych stawek podatkowych, aniżeli ustalone przez Ministra Finansów uszczuplono dochody Gminy o kwotę 531.901,49 zł (bez odroczenia podatku od spadków realizowanego przez US), co przedstawia tabela:

Rodzaj podatku	Skutki obniżenia górnych stawek	Odroczenia	Umorzenia	Zwolnienia	Ogółem
od nieruchomości	276.147,00	26.936,20	69.853,85	34.457,00	407.394,05
rolny	0,00	20.478,70	6.710,90	0,00	27.189,60
leśny	0,00	9,90	49,00	0,00	58,90
od środków transportu	57.422,00	6.150,00	0,00		63.572,00
od posiadania psa	959,00		0,00		959,00
odsetki	0,00	1.666,00	30.393,40	668,54	32.727,94
Razem	334.528,00	55.240,80	107.007,15	35.125,54	531.901,49

W podatku od nieruchomości dokonano zwolnień podatku na kwotę – 34.457 zł z tego:

- a) świetlice i biblioteki – 24.367,00 zł
b) remizy – 2.703,00 zł

c) osoby mieszkające samotnie. w wieku powyżej 70 lat – 7.387,00 zł

9. Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan – 4.021.189 zł Wykonanie – 4.023.067,98 zł tj. 100% planu

Dochodami są:

1) subwencje		4.006.689,00 zł
a) oświatowa	3.579.782 zł	
c) wyrównawcza	420.777 zł	
d) równoważąca	6.130 zł	
3) odsetki od środków na rachunkach bankowych		16.378,98 zł
Razem		4.023.067,98 zł

W zakresie odsetek bankowych plan został wykonany w 113%.

10. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan- 117.797 zł Wykonanie – 108.349,97 zł tj. 92% planu

Na kwotę 108.349,97 zł składają się:

	% wykonania	
1) należności z Urzędu Skarbowego za terminowe przekazywanie podatków i składek	70%	697,00 zł
2) dotacja na wyprawkę szkolną i wprowadzenie j. ang. w I klasie	92%	3.349,00 zł
3) dofinansowanie programu Socrates Comenius	87%	17.430,35 zł
4) opłaty za świadczenia przedszkoli na rzecz dzieci	84%	31.460,00 zł
5) dotacja na zwrot kosztów wykształcenia młodocianych i komisje	100%	52.461,05 zł
6) odsetki bankowe	97%	2.952,57 zł
Razem		108.349,97 zł

Wszystkie pozycje były przeszacowane. Dokonano zwrotu dotacji z tyt. kosztów kształcenia młodocianych 0.95 zł i wprowadzenia j. angielskiego z kl. I w kwocie 275 zł.

11. Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan – 2.023.840 zł Wykonanie- 2.010.868,19 zł tj. 99 % planu

Dochody stanowią dotacje na:

1) świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne	100% planu	1.618.585,00 zł
2) składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych	93% planu	3.714,28 zł
3) zasiłki i pomoc w naturze	95% planu	96.845,00 zł
4) na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	100% planu	54.100,00 zł
5) dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (suszowe)	96% planu	218.412,00 zł
6) dotacja na dożywianie „pomoc dla potrzebujących” oraz	100% planu	15.619,00 zł
7) wyegzekwowane od komornika zwroty zaliczek alimentacyjnych	100% planu	152,75 zł
8) należności z Urzędu Skarbowego za terminowe przekazywanie podatków i składek	135% planu	27,00 zł
9) odsetki od rachunków bankowych	128% planu	3.413,16 zł
Razem		2.010.868,19 zł
Dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji na:		
- świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne		15,00 zł
- składki zdrowotne		285,72 zł
- zasiłki i pomoc w naturze		4.976,00 zł
- usuwanie skutków klęsk (suszowe)		8.460,00 zł
Razem		13.736,72 zł

W dziale tym występują zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w kwocie 65.250,94 zł.

12. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów.

Plan – 42.691 zł Wykonanie – 42.691 zł tj. 100% planu

Była to dotacja na wypłaty stypendiów dla uczniów najuboższych,

13. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan – 19.109 zł Wykonanie – 17.814,16 zł tj. 93% planu

W rozdziale tym znajduje się dotacja na zadania własne Gminy pozyskana z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- na likwidację azbestu w kwocie – 13.705,16 zł
- na zakup koszy do selektywnej zbiórki odpadów – 4.109,00 zł

Razem – 17.814,16 zł

Planowana dotacja na likwidację azbestu wynosiła 15.000 zł, jednak koszt zadania był mniejszy, co spowodowało zmniejszenie dotacji.

rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej

Plan - 500 zł Wykonanie - 494,41 zł tj. 99% planu

14. Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 24.455 zł Wykonanie – 23.388,62 zł tj. 96% planu

Dochody za wynajem sal w świetlicach zrealizowano w 95%, a odsetki od tych należności w 430% tj. w kwocie 21,5 zł.

W dziale tym uzyskano również dochody z tytułu sprzedaży zbędnych materiałów w kwocie 3.745,25 zł.

W wykonanych dochodach przedstawionych wyżej ujęte są również zadania zlecone, których realizacja przedstawia się następująco:

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Na wykonanie zadań zleconych plan został określony po stronie dochodów i wydatków kwotą 2.062.916 zł.

Dochody składały się z dotacji, których wykonanie wyniosło w 2006 r. 2.038.480,11 zł, czyli 99% planu i jest w poszczególnych działach następujące:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
1) rozdział 01095 - Pozostała działalność zwroty podatku akcyzowego od paliwa rolniczego	102.717	102.125,83	99%
2) rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie administracja rządowa - USC. ewidencja, sprawy wojskowe	46.900	46.900,00	100%
3) rozdział 75101- urzędy naczelników organów władzy aktualizacja rejestru wyborców	960	960,00	100%
4) rozdział 75109- Wybory samorządowe przeprowadzenie wyborów	23.468	13.360,00	57%
5) rozdział 75414-Obrona cywilna na obronę cywilną	400	400,00	100%
6) rozdział 85212 - świadczenia rodzinne wypłata świadczeń rodzinnych i koszty obsługi	1.618.600	1.618.585,00	100%
7) rozdział 85213- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za podopiecznych w opiece społecznej	4.000	3.714,28	93%
8) rozdział 85214- zasiłki i pomoc w naturze wypłata zasiłków z opieki społecznej i składki ZUS	38.999	34.023,00	87%
9) rozdział 85278- usuwanie skutków klęsk żywioł. wypłata zasiłków dla rodzin rolniczych dotkniętych klęską suszy	226.872	218.412,00	96%
Razem	2.062.916	2.038.480,11	99%

Zestawienie tabelaryczne dotacji na zadania zlecone zawiera załącznik Nr 3

W 2006 r. żadna jednostka organizacyjna Gminy nie utworzyła rachunku dochodów własnych.

Podsumowując wykonanie dochodów należy stwierdzić, że poziom 100,05% wykonania dochodów w stosunku do planu jest bardzo dobry.

Przekroczenie wykonania dochodów w 2006 r. wyniosło 6.419,85 zł.

Największe przekroczenia dochodów w 2006 r. zanotowano w następującym zakresie:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami – 50.475,22 zł

- wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 24.589,58 zł

- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych – 41.811,00 zł

Najniższe kwotowo wykonanie planu zanotowano w zakresie:

- wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i jedn. organizac. – 24.599,94 zł

- udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych - 65.203,34 zł

Takie kształtowanie się w/w wpływów może między innymi wynikać ze wzrostu liczby mieszkańców Gminy i wzrastającej działalności inwestycyjnej przedsiębiorców, co pociąga za sobą ulgi inwestycyjne w podatku dochodowym.

Kształtowanie się udziałów gminy w dodatkach dochodowych w ciągu ostatnich 5 lat obrazuje poniższa tabela: (w złotych)

	Wyszczególnienie	lata				
		2002	2003	2004	2005	2006
1.	udział w podał, dochód, od osób fizycznych	583.658	602.650	700.208	1.002.592	1.240.510
2.	udział w podał, dochód, od osób prawnych	128.982	154.024	168.536	167.409	116.797

Wykonanie dochodów w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 1. Wykonanie dochodów i tytułu zadań zleconych w układzie tabelarycznym zawiera załącznik Nr 3.

IV. Analiza wykonanych wydatków.

Na planowane wydatki w wysokości 14.488.090 zł wykonanie wynosi 13.873.167,43 zł, co stanowi 96% planu.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 2.820.177 zł Wykonanie - 2.683.759,31 zł tj. 95% planu

a) rozdział 01008 - Melioracje wodne

Plan - 19.820 zł Wykonanie - 12.768,86 zł tj. 64% planu

W dziale tym znajdują się przede wszystkim wydatki związane z zatrudnieniem 4 pracowników na rowach melioracyjnych.

Wynagrodzenia z pochodnymi w tym rozdziale zostały wykonane w 12%, gdyż plan został przyjęty z rezerwą na ewentualne spóźnienie zwrotu z Powiatowego Funduszu Pracy.

b) rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan - 2.670.620 zł wykonanie - 2.546.821,24 zł tj. 95% planu

Wydatki te zostały zrealizowane w następujący sposób:

1) majątkowe w kwocie 2.470.208,68 zł

(szczegółowe wykonanie wydatków z podziałem na poszczególne inwestycje zawiera załącznik nr 4)

W zakresie wydatków inwestycyjnych wykonano 96% planu, przede wszystkim z uwagi na mniejsze koszty po przetargach. Nie udało się rozpocząć realizacji 1 inwestycji tj. budowy sieci wodociągowej z przyłączami w Wilkowicach. rejon ul. Brzozowej

2) bieżące w ty m: 76.612,56 zł

- zakup usług (dotyczy eksploatacji urządzeń przekazanych MPWiK w Lesznie, wykonania kser map dla wodociągowych i kanalizacyjnych) - 73.481,02 zł
- opłaty notarialne związane z przekazanymi gruntami pod inwestycje 3.131,54 zł

Razem 2.546.821,24 zł

Wydatki bieżące wykonano w 76%, gdyż nie dokonano w tym zakresie korekty w IV kwartale,

c) rozdział 01030 - Izby rolnicze

Plan - 7.820 zł wykonanie - 7.117złtj. 91% planu

- składka na Izby Rolnicze w wysokości 2% zebranego podatku rolnego z odsetkami 7.117,00 zł oraz rozliczeniem za rok 2005

Plan został zawyżony na wypadek ewentualnego znacznego przekroczenia wpływów z podatku rolnego. Zobowiązania z tego tytułu wynoszą 176 zł

d) rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan - 121.917 zł wykonanie- 117.052,21 zł tj. 96% planu

Są to wydatki związane z:

- wynagrodzeniami i pochodnymi pracowników dokonujących zwrotu podat. akcyzowego - 1.099,86 zł
- zakupem materiałów: prenumerata gazety rolniczej, zakup materiału nasadzeniowego w ramach realizacji zadrzewień śródpolnych, - 11.307,71 zł
- zakup usług pocztowe i telefoniczne (akcyza), ekspertyza suszy, łapanie psów, - 4.339,46 zł podział nieruchomości, wyjazd na wystawy rolnicze (sołeckie)
- różne opłaty i składki - w tym zwrot podatku akcyzowego od paliwa rolniczego - 100.305,18 zł

Razem - 117.052,21 zł

Niskie wykonanie planu w tym rozdziale zanotowano w zakupie materiałów i usługach pozostałych odpowiednio 78% i 85%. Place z pochodnymi zostały zrealizowane w 100%

2. Dział 600 - Transport i łączność

Plan - 536.520 zł wykonanie - 461.665,99 zł tj. 86% planu

a) rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan - 10.000 zł wykonanie - 10.000 zł tj. 100% planu

Dotacja związana była z remontem chodnika przy drodze powiatowej w Górcie Duchownej.

b) rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan - 478.895 zł wykonanie - 404.042,43 zł tj. 84% planu

Środki przeznaczone na następujące wydatki:

- ekwiwalenty (środki czystości - BHP), - 709,31 zł
- płace i pochodne dla pracowników zatrudnionych do prac drogowych - 18.233,34 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w tym żużlu, żwiru, rękawic i paliwa, wiat, znaków, - 41.198,19 zł
- naprawa nawierzchni dróg gminnych - wyrównywanie dróg, naprawa chodników - 45.463,65 zł

- badania lekarskie pracowników –	200,00 zł
- usługi pozostałe, w tym: -	106.565,22 zł
- kruszenie materiałów na drogi –	20.862,00 zł
- projekty, mapy, wypisy –	2.447,45 zł
- usługi transportowe, -	17.879,52 zł
- równanie dróg, -	30.377,00 zł
- odśnieżanie -	11.550,65 zł
- ścinka poboczy –	19.977,60 zł
- podział nieruchomości z przeznaczeniem na drogę, -	3.471,00 zł
- podróże służbowe,	- 506,66 zł
- opłaty notarialne i sądowe dotyczące przejęcia dróg przez gminę, ubezpieczenia	13.464,00 zł
- odszkodowania z tytułu przejęcia gruntów pod drogi –	75.879,50 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –	1.497,93 zł

- inwestycyjne w tym: - 100.324,63 zł
(szczegółowe wykonanie wydatków z podziałem na poszczególne inwestycje zawiera załącznik nr 4) inwestycje wykonano w 72%

Razem - 404.042,43 zł

Wykonanie planu w 84 % wynikało przede wszystkim z mniejszego zużycia materiałów oraz nie wypłacono w takiej wysokości jak przewidywano odszkodowań za przejmowane grunty pod drogi. Niższe wykonanie planu zanotowano w zakupie usług remontowych, gdyż większość prac przeprowadzano na drogach gruntowych poprzez nawożenie tłucznia i wyrównywanie.

Nie rozpoczęto również prac dokumentacyjnych dotyczących dróg w Górcie Duchownej Inwestycja ta została przesunięta na rok 2007. W zakresie budowy dróg na osiedlu w Lipnie wykonano planowany zakres prac tylko w 18%. Pozostałe prace przesunięto na rok 2007. W zakresie wynagrodzeń z pochodnymi plan wykonano w 100%.

c) rozdział 60095 - Pozostała działalność

Plan – 47.625 zł wykonanie – 47.623,56 zł tj. 100% planu

- dofinansowanie komunikacji podmiejskiej w Wilkowicach i Mórkwie 47.623,56 zł

Razem – 47.623,56 zł

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 160.160 zł wykonanie – 152.387,04 zł tj. 95% planu

Poniesione wydatki dotyczyły gospodarki gruntami i nieruchomościami tj.

- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia pracownika gospodarczego – 2.445,00 zł
- bieżące utrzymanie mieszkań komunalnych (usługi asenizacyjne i kominiarskie) 13.351,87 zł

- zakup materiałów na cele remontowe i bieżące - 16.288,47 zł
- zakup energii – 8.732,84 zł
- remonty bud. komunalnych (Goniembice, Klonówek, Radomicko, Wilkowice) - 20.624,88 zł
- usługi transport, i elektr., ułożenie kostki i ogrodzenia, odchwaszczenie działek, - 2.110,03 zł
- wydatki związane ze sprzedażą i dzierżawą, operaty szacunkowe, podziały, mapy, - 24.362,00 zł
- wyceny szacunkowe do opłaty planistycznej i adiacenckiej – 62.562,00 zł
- ubezpieczenia budynków, koszty notarialne 1.909,95 zł
Razem - 152.387,04 zł

4. Dział 710 - Działalność usługowa

Plan – 116.500 zł wykonanie – 116.058,77 zł tj. 100% planu

a) rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Na zaplanowane wydatki na ten cel w kwocie 101 500 zł na dokonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego i decyzje o warunkach zabudowy wydano 101.315,50 zł tj. 100% planu.

b) rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan ustalono w kwocie 15.000 zł, a wykonanie wynosi 14.743,27 zł tj. 98% planu.

Wydatki dotyczyły wykonania podziału nieruchomości, wypisów i map, inwentaryzacji.

5. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan – 1.487.753 zł wykonanie -1.461.469,55 zł tj. 98% planu

a) rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Plan - 87 810 zł wykonanie – 86.327,86 zł tj. 98% planu
Są to wydatki związane z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

- płace i pochodne – 71.820,66 zł
- ekwiwalenty (środki czystości - BHP), - 72,10 zł
- zakup materiałów (druki, art. biurowe) – 2.318,59 zł
- usługi (opłaty pocztowe, informatyczne, telefony, szkolenie) - 10.494,01 zł
- opłaty i składki (ubezpieczenie - komputer) – 94,00 zł
- odpis na Fundusz Socjalny – 1.528,50 zł
Razem – 86.327,86 zł

Na zadania te nie wystarcza dotacja otrzymywana z budżetu Wojewody, która wyniosła 46.900 zł - 54% wydatków i gmina musiała dołożyć z dochodów własnych 39.427,86 zł. Płace z pochodnymi w tym rozdziale zostały wykonane w 100%.

b) rozdział 75022 - Rada Gminy

Plan – 81.200 zł wykonanie – 77.798 zł tj. 96% planu

Poniesiono wydatki na:

- diety dla radnych, przewodniczącego i w-ce przewodniczącego Rady – 69.408,00 zł
- zakup artykułów biurowych, prenumeraty, - 4.070,95 zł
- delegacje – 196,01 zł
- usługi pocztowe i telefoniczne, szkolenie, - 4.123,04 zł
- Razem - 77.798,00 zł

W zakresie wydatków na materiały i usługi plan był przeszacowany.

c) rozdział 75023 - Urząd Gminy

Plan – 1.237.380 zł wykonanie – 1.222.678,56 zł tj. 99% planu

Wydatkami są:

- płace i pochodne – 964.600,86 zł
- ekwiwalenty (środki czystości-BHP), - 1.757,66 zł
- zakupy: prasy, materiałów biurowych, druków, środków czystości, książek – 31.176,74 zł
- zakup opału – 7.606,00 zł
- zakup sprzętu komputerowego, - 11.685,00 zł
- zakup wyposaż, (drabina, wentylatory, gaśnice, siekiera, tablice inf., telefon, lampki) – 3.609,72 zł
- materiały remontowe, - 1.179,86 zł
- energia elektryczna. woda – 9.718,18 zł
- remonty (remont korytarza, naprawa kserokopiarki) – 2.659,76 zł
- badania lekarskie pracowników – 629,00 zł
- usługi internetowe – 4.593,36 zł
- usługi pocztowe, - 22.720,89 zł
- usługi telefoniczne, - 33.204,04 zł
- usługi informatyczne, - 16.216,63 zł
- usługi asenizacyjne, kominiarskie, gastronomiczne, noclegowe, konserwacje, - 6.824,49 zł
- szkolenia, - 12.147,50 zł
- opracowania (audyt ochrony danych osobowych), - 13.420,00 zł
- usługi bhp, - 5.040,00 zł
- prowizje i opłaty bankowe, prowizja za sprzedaż znaków skarbowych - 1.653,50 zł
- umowy zlecenia (roznoszenie pism, opracowania) – 13.430,84 zł
- delegacje – 20.190,67 zł
- składka WOKiS i ubezpieczenia – 11.573,45 zł

- odpis na Fundusz Socjalny - 18.770,04 zł
- podatek VAT-refaktury – 3.878,37 zł
- zakup inwestycyjne (licencja Lex) - 4.392,00 zł
- Razem - 1.222.678,56 zł

Najniższe wykonanie w tym rozdziale było w zakresie usług remontowych i zdrowotnych, oraz z tytułu odprowadzenia podatku VAT od refaktur. Wydatki na płace i pochodne zostały wykonane w 100%.

d) rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 44.363 zł wykonanie – 39.991,07 zł tj. 90% planu

Poniesiono wydatki na sporządzenie monografii o Gminie, ujęcie w opracowaniu o wiatrakach informacji z terenu Gminy, organizację festiwalu starych ciągników oraz emisję filmu reklamowego dotyczącego Gminy. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dotyczyły opracowań dotyczących Gminy, oraz wykonania filmu. Wydatki na materiały i usługi dotyczyły festiwalu starych ciągników oraz emisji filmu. Delegacje w tym rozdziale dotyczyły rozwieszania plakatów zapraszających na festiwal starych ciągników,

Niższe wykonanie planu wynikało z oszczędności w zakresie usług pozostałych 83%, oraz delegacji 64%. W zakresie pochodnych od wynagrodzeń niewykonanie planu wynikało z braku konieczności oskładkowania wszystkich wynagrodzeń bezosobowych.

e) rozdział 75095 - pozostała działalność

Plan – 37.000 zł wykonanie – 34.674,06 zł tj. 94% planu

Wydatkami są:

- diety sołtysów - 25.344,00 zł
- zakup materiałów w związku z zebraniem sołtysów prenum. gazety sołeckiej - 315,50 zł
- składki na Związek Gmin Wiejskich i Stowarzyszenie Gmin Nadobrzańskich Stowarzyszenie Leszno-Region i ubezpieczenia sołtysów – 9.014,56 zł
- Razem – 34.674,06 zł

6. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy

Plan – 24.428 zł Wykonanie – 14.320 zł tj. 59% planu.

a) rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy (Biuro wyborcze)

Plan - 960 zł Wykonanie - 960 zł tj. 100% planu.

Poniesiono wydatki na aktualizację rejestru wyborców - artykuły biurowe, papier, które w całości pokryła otrzymana dotacja.

b) rozdział 75109 - Wybory do samorządów

Plan – 23.468 zł Wykonanie – 13.360 zł tj. 57% planu.

Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia komisji wyborczych – 6.375,00 zł
- umowy zlecenia z pochodnymi - obsługa informat, dyżury, przygotowanie sal, palenie, - 4.036,61 zł

- zakup materiałów (długopisy, papier) – 798,96 zł
- usługi pocztowe, telefoniczne, drukarskie – 1.419,88 zł
- delegacje – 729,55 zł
- Razem – 13.360,00 zł

Wydatki pokryto w całości z dotacji. Dotacja w kwocie 23.468 zł obejmowała II turę wyborów. Wobec rozstrzygnięcia wyborów w I turze plan wykonano w 57%. Niewypłacone również diety dla członka komisji z powodu jego nieobecności, wobec czego z I tury zwrócono 535 zł.

7. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 108.333 zł Wykonanie – 99.677,85 zł tj. 92% planu

a) rozdział 75403 - Jednostki terenowe policji

Plan – 2.500 zł Wykonanie – 2.498,98 zł tj. 100% planu

Kwota ta została przeznaczona na zakup paliwa dla Rewiru Dzielnicowych w Lipnie

b) rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 105.233 zł Wykonanie – 96.603,78 zł tj. 92% planu

Wydatki stanowią:

- wynagrodzenia dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych, - 5.952,92 zł
- wynagrodzenia i pochodne kierowców wozów strażackich, - 20.039,08 zł
- ekwiwalenty (środki czystości - BHP), - 102,96 zł
- umowy zlecenia (obsługa pielęgnarska na zawodach, malow. remizy Radomicko) - 1.040,00 zł
- badania kierowców - 1.062,00 zł
- zakup części samochodowych, prenumerata czasopism, wyposażenie remiz, - 9.350,56 zł
- zakup paliwa, - 6.813,03 zł
- materiały na remont remiz (Mórkowo. Wyciążkowo i Radomicko - malowanie Wilkowice - ścianka wspinaczkowa) - 9.332,86 zł
- zakup ubrań strażackich (OSP Radomicko, Lipno, Wilkowice) - 11.066,01 zł
- zakup materiałów na zawody strażackie, - 5.059,71 zł
- udział w akcji żywność dla ubogich, - 2.282,70 zł
- zakup energii i wody-remizy strażackie – 2.170,34 zł
- usługi remontowe (naprawa Żuka- Radomicko, naprawa motopomp) – 3.470,80 zł
- przegląd samochodów i gaśnic, znakowanie, szkolenie, telefony, usług, asenizacyjr – 12.098,54 zł
- ubezpieczenia strażaków i samochodów – 5.806,96 zł
- delegacje – 0,00 zł
- odpis na ZFŚS – 955,31 zł

Razem – 96.603,78 zł

Plące i pochodne w tym rozdziale zostały wykonane w 96%.

Ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych zostały zaplanowane z rezerwą ze względu na duże wykorzystanie w okresie letnim.

c) rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan - 600 zł Wykonanie - 575,09 zł tj. 96% planu

Wydatki były związane zakupem środków konserwujących i czyszczących oraz zakupem map co sfinansowano w ramach dotacji na zadania zlecone. Ze środków własnych dokonano prenumeraty czasopism oraz zakupu usług (telefoniczne, dorabianie kluczy).

8. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

a) rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan – 41.795 zł wykonanie – 35.965,04 zł tj. 86% planu

Są to: wydatki na:

- wynagrodzenia prowizyjne sołtysów – 13.482,00 zł
- składki ZUS i Fundusz Pracy od umów zleceń, - 728,68 zł
- artykuły biurowe, druki, - 2.822,39 zł
- rozniesienie nakazów płatniczych, - 3.719,20 zł
- usługi pocztowe, telefoniczne, informatyczne, szkolenia, - 12.516,48 zł
- opłaty komornicze, opłaty sądowe (wpisy hipoteczne). - 2.696,29 zł

Razem – 35.965.04 zł

Niższe wykonanie planu wynikało przede wszystkim z mniejszych wypłat prowizji dla sołtysów z tytułu poboru podatków (większa realizacja przelewami), wypłat wynagrodzeń i pochodnych z tytułu roznoszenia listów (przekazy pocztowe), oraz opłat komorniczych i sądowniczych.

9. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan – 45.514 zł Wykonanie – 30.590.98 zł tj. 67% planu

Są to odsetki od otrzymanych kredytów i pożyczek oraz prowizje bankowe za rozpatrzenie wniosku kredytowego. Plan w tym zakresie wykorzystano w 67%, gdyż znaczna część kredytów i pożyczek realizowana była w grudniu.

10. Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym ujęta rezerwa ogólna w kwocie 50.000 zł została wykorzystana w całości.

11 Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan-5.319.061 zł Wykonanie – 5.187.603,02 zł tj. 98% planu

a) rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan – 2.866.912 zł Wykonanie – 2.813.314,30 zł tj. 98% planu

Na utrzymanie czterech szkół podstawowych: w Lipnie, Wilkowicach, Goniembicach i Górcie Duchownej dokonano następujących wydatków:

- na płace i pochodne –	2.142.263,39 zł
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli –	131.882,65 zł
- wyprawki dla uczniów klas I –	2.162,00 zł
- wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia –	2.300,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (Socrates 750 zł) w tym: -	201.401,69 zł
- opał, -	90.956,34 zł
- środki czystości, art. biurowe, druki, publikacje, -	22.563,65 zł
- materiały remontowe i budowlane, okna i parapety, -	36.644,71 zł
- meble, lodówka, odkurzacz, sprzęt komput. i RTV, wykładziny, -	51.236,99 zł
- zakup pomocy naukowych (Socrates 2 069 zł) –	11.780,44 zł
- energia elektryczna i woda –	33.725,26 zł
- usługi remontowe –	59.528,22 zł
- usługi zdrowotne –	2.374,00 zł
- usługi pozostałe (Socrates 16.05 zł - pocztowe) w tym:-	43.727,04 zł
- telefoniczne, bankowe, pocztowe –	9.408,13 zł
- asenizacyjne, kominiarskie, bhp, przeglądy, szkolenia –	30.080,23 zł
- instalacja monitoringu –	4.238,68 zł
- usługi internetowe –	5.818,62 zł
- delegacje krajowe –	3.651,82 zł
- delegacje zagraniczne związane z programem Socrates, -	15.699,68 zł
- opłaty i składki -	6.371,40 zł
- odpisy na fundusz socjalny -	106.290,00 zł
- wydatki inwestycyjne -	44.338,09 zł
- termomodernizacja SP Goniembicach – audyt –	12.566,00 zł
- termomodernizacja SP Goniembicach – audyt –	12.078,00 zł
- zakupy inwestycyjne - agregat, automat sprząający, wyparacz –	19.694,09 zł
Razem –	2.813.314,30 zł

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wykonano w 98%, dodatki mieszkaniowe wykonano w 99%.

b) rozdział 80104- Przedszkola

Plan – 629.325 zł Wykonanie – 613.438,49 zł tj.97% planu

Wydatki dotyczą utrzymania przedszkola w Lipnie oraz filii w Wilkowicach, Goniembicach, Radomicku, Górcie Duchownej, a mianowicie:

- płace i pochodne płac -	473.433,59 zł
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	30.991,42 zł
- wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia (malowanie) –	1.040,00 zł
- zakup materiałów tj.: opału, środków czystości. Wypożyczenia –	46.423,81 zł
- opał, -	21.302,75 zł
- artykuły papiernicze, środki czystości, artykuły spożywcze, -	14.195,64 zł
- materiały remontowe i budowlane, -	6.503,87 zł
- sprzęt RTV, wykładzina, art. gosp. Domowego –	4.421,55 zł
- zakup pomocy naukowych -	1.697,77 zł
- energia elektryczna i woda -	10.708,64 zł
- zakup usług remontowych: prace dekarские, malarskie, elektryczne, -	5.893,00 zł
- usługi zdrowotne –	664,00 zł
- usługi telefoniczne, bhp, kominiarskie. wywóz nieczystości, przeglądy, -konserwacje przedstawienie teatralne dla dzieci, -	11.592,83 zł
- delegacje –	2.380,43 zł
- ubezpieczenia –	577,00 zł
- odpis na Fundusz Socjalny -	23.400,00 zł
- wydatki inwestycyjne: termomodernizacja przedszkola w Lipnie –	4.636,00 zł
Razem –	613.438,49 zł

Płace i pochodne wykonano na poziomie 99%, dodatki mieszkaniowe wykonano na poziomie 100%. Pozostałe wydatki bieżące wykonano na poziomie 100%.

Wydatki inwestycyjne wykonano w 31% lecz inwestycja ta będzie kontynuowana w latach następnych,

c) rozdział 80110 - Gimnazjum

Plan – 1.333.942 zł Wykonanie – 1.302.844,59 zł tj. 98% planu

Poniesione wydatki to:

- na płace i pochodne -	1.029.914,15 zł
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli –	56.148,94 zł
- zakup materiałów i wyposażenia –	89.355,51 zł
- opał –	56.775,00 zł
- środki czystości art. Biurowe, druki czasopisma, -	10.054,71 zł

- materiały remontowe i budowlane –	5.175,25 zł
- oprogramowanie, meble, stolarka okienna, pralka –	17.350,55 zł
- zakup pomocy naukowych –	12.958,75 zł
- zakup energii –	14.742,18 zł
- zakup usług remontowych –	17.923,56 zł
- zakup usług zdrowotnych –	916,50 zł
- usługi internetowe –	1.464,00 zł
- usługi pozostałe –	16.649,27 zł
- telefoniczne, bankowe, -	3.460,92 zł
- asenizacyjne, kominiarskie, bhp, przeglądy, -	13.188,35 zł
- delegacje –	1.524,48 zł
- opłaty i składki (ubezpieczenia) –	2.922,00 zł
- odpisy na fundusz socjalny –	44.990,00 zł
- inwestycja - rozbudowa gimnazjum –	0,00 zł
- zakupy inwestycyjne: automat sprząający, zmywarka -	13.335,25 zł
Razem -	1.302.844,59 zł

Wykonanie plac wraz z pochodnymi i dodatków mieszkaniowych wynosi odpowiednio 97 i 100%. W roku 2006 nie dokonano wydatków związanych z rozbudową gimnazjum, inwestycja będzie kontynuowana w latach następnych. Planuje się uzyskanie na nią środków z funduszy unijnych.

d) rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 245.660 zł Wykonanie – 228.492,32 zł tj. 93% planu

Na wydatki związane z opłaceniem przewoźnika, oraz opiekunów podczas przewożenia uczniów wydano:

- ekwiwalenty (środki czystości - BHP), -	130,57 zł
- na płace i pochodne -	35.642,75 zł
- wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia -	0,00 zł
- zakup paliwa-dowóz dzieci -	9.590,13 zł

- zakup usług zdrowotnych -	0,00 zł
- należność dla przewoźnika i bilety miesięczne dla dzieci -	181.223,41 zł
- ubezpieczenia –	326,00 zł
- odpisy na fundusz socjalny -	1.579,46 zł
Razem -	228.492,32 zł

Najniższe wykonanie w tym dziale zanotowano w zakresie wypłat ekwiwalentów tj. 66%. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wykonano w 99%. Nie zatrudniono 2 osoby do opieki nad dziećmi w autobusie na umowę zlecenie tylko na umowę o pracę. Również w zakresie usług zdrowotnych nie poniesiono wydatków.

e) rozdział 80114 - Zespół Administracyjny Szkół

Pian – 141.360 zł Wykonanie – 133.543,6 zł tj. 94% planu

Na obsługę administracyjną szkół podstawowych oraz gimnazjum poniesiono następujące wydatki:

- ekwiwalenty (środki czystości - BHP), -	119,11 zł
- na płace i pochodne –	119.451,52 zł
- zakup artykułów biurowych i czasopism, druków –	5.745,69 zł
- usługi- informatyczne, konserwacje, szkolenia, -	3.667,20 zł
- zakup usług zdrowotnych –	538,01 zł
- delegacje –	672,07 zł
- ubezpieczenia –	200,00 zł
- odpisy na fundusz socjalny –	3.150,00 zł
Razem -	133.543,60 zł

W dziale tym wykazano oszczędności w zakupie materiałów oraz delegacjach. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wykonano w 99%.

f) rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 23.000 zł Wykonanie – 22.341,13 zł tj. 97% planu

W zakresie doksztalcenia nauczycieli plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

szkoły podstawowe	plan	13.472 zł	wykonanie	12.829,13 zł	95%
gimnazjum		6.694 zł		6.694,00 zł	100%
przedszkola		2.834 zł		2.818,00 zł	99%
Razem		23.000 zł		22.341,13 zł	97%

g) rozdział 80195- Pozostała działalność

Plan – 78.862 zł Wykonanie – 73.628,59 zł tj. 93% planu

Poniesiono wydatki z tytułu odpisu na Fundusz Socjalny dla emerytowanych nauczycieli oraz rencistów w kwocie 21.000 zł, oraz na wydatki związane z refundacją kosztów wyszkolenia młodocianych w kwocie 52.061,05 zł, na którą otrzymano dotację. Ponieważ dotacja w całości pokryła wypłaty dla pracodawców (zwrot 0,95 zł) niewykorzystane zarezerwowanych na ten cel środków własnych w kwocie 5.100

zł. Pozostałe wydatki związane były z komisjami kwalifikacyjnymi, co sfinansowano w 70% z dotacji w kwocie 400 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków przez szkoły podstawowe, gimnazjum, ZES przedstawia załącznik Nr 5

W planie finansowym szkół podstawowych nie ujęto wydatków związanych z programem Socrates w łącznej kwocie 17.784,73 zł, oraz wydatków inwestycyjnych w kwocie 32.143,99 zł, przedszkola w kwocie 4.636 zł, Gimnazjum nie

ujęto wydatków inwestycyjnych w kwocie 7.499,99 zł, które to zadania były wykonywane przez Urzędu Gminy.

Ogółem na wydatki szkół (wraz z doksztalcaniem nauczycieli i odpisem na ZFŚS dla emerytów) wykorzystano kwotę 4.159.500,02 zł. Subwencji oświatowej Gmina otrzymała 3.579.782 zł, a wraz z dotacją na wyprawki dla uczniów klas I i wprowadzenie j. angielskiego, środkami na realizację programu Socrates Comenius otrzymano środki w kwocie 3.600.561,35 zł. Ze środków własnych gmina przekazała na utrzymanie szkół 558.938,73 zł.

12. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan – 82.596 zł Wykonanie – 52.392,74 zł tj. 63% planu

rozdział 85111 - Szpitale ogólne

Plan – 30.000 zł Wykonanie – 0 zł tj. 0% planu

Dotację, którą zaplanowano na pomoc dla Wojewódzkiego Szpitala w Lesznie na zakup tomografu komputerowego nie została zrealizowana, gdyż szpital nie uzyskał środków z Norweskiego Instrumentu Finansowego, a pod takim warunkiem ta pomoc miała być zrealizowana.

rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 52.596 zł Wykonanie – 52.392,74 zł tj. 100% planu

Wydatki dotyczą realizacji programu profilaktyki przeciw-alkoholowej. Środki przeznaczone na ten cel pochodzą z wpłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Na wydatki składają się:

- wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów zleceń za prowadzenie zajęć terapeut. – 28.594,88 zł
- zakupy dla świetlicy terapeutycznej, materiały dydaktyczne i informacyjne, - 9.225,58 zł
- remont świetlicy terapeutycznej – 1.645,35 zł
- wyjazdy plenerowe, pogram profilaktyki, szkolenia, - 10.803,86 zł
- opinie psychologa i psychiatry – 1.675,20 zł
- opłaty pocztowe, - 111,30 zł
- delegacje 336,57 zł
- Razem – 52.392,74 zł

Wykazano oszczędności w zakresie delegacji, pozostałe wydatki wykonano w 99 i 100%.

Wykonanie dochodów i wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2006 przedstawia załącznik nr 6

13. Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan – 2.438 841zł Wykonanie – 2.385.638,94 zł tj. 98% planu

a) rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan – 54.000 zł Wykonanie – 41.281,95 zł tj. 76% planu

Wydatki te są związane z dofinansowaniem pobytu mieszkańców Gminy w Domach Pomocy Społecznej. Zrealizowano je w 76% gdyż część pensjonariuszy nie przebywała stale w DPS.

b) rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 1.628.919 zł Wykonanie – 1.618.734,22 zł tj. 99% planu

Wydatki obejmują wypłatę świadczeń oraz koszty z tym związane:

- wypłacone świadczenia rodzinne oraz zaliczki alimentacyjne – 1.573.836,25 zł
- składki od wypłaconych świadczeń – 6.009,52 zł
- wynagrodzenia i pochodne – 32.069,02 zł
- ekwiwalenty (środki czystości - BHP), - 149,22 zł
- zakup artykułów biurowych i wyposażenia – 3.832,82 zł
- usługi informatyczne, pocztowe, telefoniczne - 1.807,75 zł
- usługi zdrowotne – 130,00 zł
- delegacje - 135,64 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 764,00 zł

Razem 1.618.734,22 zł

Wypłata świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych jest zadaniem zleconym. Na ten cel gmina otrzymała dotację w wysokości 1.618.600 zł. Z czego zwrócono 15 zł. Ze środków własnych gmina wydatkowała kwotę 149,22 zł.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wykonano w 78%, gdyż początkowo w tym rozdziale dotacja na zadania zlecone, a co za tym idzie możliwość pokrycia płacy była znacznie niższa. W trakcie roku zwiększono dotację, nie zmniejszono udziału własnego w placach. Również na zakup usług zdrowotnych i odpisy na ZFŚS planowano środki własne, których niewykorzystane ze względu na rosnącą dotację.

c) rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Plan – 4.000 zł Wykonanie – 3.714,28 zł tj. 93% planu

Są to składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej, Na ten cel otrzymano dotację w kwocie 4.000 zł, z czego wykorzystano 3.714,28 zł. Kwotę 285,72 zł zwrócono.

d) rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze

Plan – 154.221 zł Wykonanie – 149.245 zł tj. 97% planu

W tym rozdziale ujęto zasiłki wypłacane podopiecznym:

na zadania zlecone: - 34.023.00 zł

- zasiłki stałe dla osób starszych i niepełnosprawnych - 34.023,00 (otrzymano dotację w kwocie 38.999 zł)

na zadania własne Gminy: - 115.222,00 zł

- zasiłki celowe na opał, odzież, leki - 115.222.00 (otrzymano dotację w wysokości 65.822 zł)

Ogółem 149.245,00 zł

Z dotacji na zadania zlecone zwrócono kwotę 4.976 zł. Nie poniesiono również kosztów z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.

W zakresie zadań własnych wykorzystano w pełni dotację i poniesiono wydatki ze środków własnych w kwocie 49.400 zł.

e) rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan – 110.000 zł Wykonanie – 100.429,89 zł tj. 91% planu

Są to dodatki mieszkaniowe wypłacane lokatorom mieszkań komunalnych, oraz innych z terenu całej Gminy finansowane z budżetu Gminy.

f) rozdział 85219 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan – 222.371 zł Wykonanie – 215.978,52 zł tj. 97% planu

Na utrzymanie GOPS poniesiono następujące wydatki:

- ekwiwalenty (środki czystości - BHP), -	1.390,45 zł
- płace i pochodne płac –	195.758,15 zł
- wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia -	873,99 zł
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia w tym: -	4.076,94 zł
- materiały biurowe, druki, środki czystości, woda –	1.108,08 zł
- opał -	661,51 zł
- sprzęt komputerowy, oprogramowanie, -	1.522,45 zł
- meble, wentylator, żarówki –	784,90 zł
- energia elektryczna –	106,42 zł
- usługi remontowe –	487,36 zł
- usługi zdrowotne –	130,00 zł
- usługi pozostałe w tym: -	5.733,02 zł
- bankowe, telefoniczne, pocztowe –	2.877,46 zł
- asenizacyjne, -	407,36 zł
- szkolenia -	850,00 zł
- opracowanie strategii rozwiązywania problemów społeczny –	1.598,20 zł
- usługi internetowe -	588,00 zł
- delegacje -	3.122,88 zł
- odpisy na fundusz socjalny –	3.248,31 zł
- opłaty i składki -	463,00 zł
Razem –	215.978,52 zł

Na powyższe wydatki wpłynęła dotacja w wysokości 54.100 zł, co pokryło 25% ogółu wydatków. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wykonano w 97%.

i) rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 226.872 zł Wykonanie – 218.412 zł tj. 96% planu

W rozdziale tym przewidziano zasiłki dla rodzin rolniczych dotkniętych klęską suszy, na co otrzymano dotację w kwocie 226.872 zł, z czego zwrócono 8.460 zł.

j) rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan – 38.458 zł Wykonanie – 37.843,08 zł tj. 98% planu

Sfinansowano dożywianie poprzez posiłki w szkołach w kwocie 37.843,08 zł. Na powyższe wydatki wpłynęła dotacja w wysokości 15.619 zł, co pokryło 41% ogółu wydatków.

Sprawozdanie z wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej znajduje się w załączniku Nr 7

14. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów.

Plan – 43.841 zł Wykonanie – 42.870 zł tj. 98% planu

W zakresie tych wydatków wypłacano stypendia dla uczniów najuboższych, na które otrzymano dotację w wysokości 42.691 zł.

Z budżetu Gminy przeznaczono środki w kwocie 1.150 zł, z których ostatecznie wykorzystano 179 zł.

15. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 522.419 zł Wykonanie – 506.591,70 zł tj. 97% planu

a) rozdział 90002 - gospodarka odpadami

Plan – 51.630 zł Wykonanie – 51.108,28 zł tj. 99% planu

Przekazano dotację Miastu Leszno w kwocie 10.278,58 zł na likwidację składowiska. Poniesiono wydatki na zakup koszy do selektywnej zbiórki odpadów, oraz likwidację azbestu. Na zadania te otrzymano dotację z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 17.814,16 zł, co pokryło 44% wydatków.

b) rozdział 90003 - oczyszczanie wsi

Plan - 400 zł Wykonanie - 242,26 zł tj. 61% planu

Poniesiono wydatki na wywóz z śmieci z terenów wsi. Plan w tym zakresie był przeszacowany.

c) rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 22.350 zł Wykonanie – 21.634,30 zł tj. 97% planu

Na wydatki składają się:

- paliwo i części do kosiarek –	2.952,74 zł
- przycinanie drzew i krzewów – usługi -	2.549,25 zł
- prace pielęgnacyjne zieleni na wsiach - umowa zlecenie i pochodne -	2.044,31 zł
- ubezpieczenie kosiarki -	195,00 zł
- zakup kosiarki samojezdnej -	13 893,00 zł
Razem –	21.634,30 zł

d) rozdział 90006 - ochrona gleby i wód podziemnych

Plan – 5.305 zł Wykonanie – 4.994,43 zł tj. 94% planu

W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z urzysaniem roślinne stawowej oczyszczalni ścieków tj, zakup środków czyszczących do oczyszczalni, wykonanie analiz ścieków, oraz opłaty za korzystanie ze środowiska.

e) rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
Plan – 302.800 zł Wykonanie – 289.558,15 zł tj. 96% planu

Wydatki to:

- wymiana oświetlenia (Żakowo, Wilkowice, Wyciążkowo) – 10.477,82 zł
- energia elektryczna - 121.887,82 zł
- remont oświetlenia - 91.344,36 zł
- konserwacja oświetlenia, instalacja iluminacji świątecznych - 65.848,15 zł
- Razem – 289.558,15 zł

f) rozdział 90095 - Pozostała działalność
Plan – 139.934 zł Wykonanie – 139.054,28 zł tj. 99% planu

Poniesiono wydatki bieżące na:

- wynagrodzenia z tyt. um. o dzieło - plany zadrzewień – 884,00 zł
- zakup energii i wody związane z roślinną oczyszczalnią ścieków w Wilkowicach - 3.936,28 zł

majątkowe:

- zakup udziałów w MPWiK w Lesznie i w MZO w Lesznie – 134.234,00 zł
- Razem – 139.054,28 zł

16. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 557.082 zł Wykonanie – 517.352,27 zł tj. 93% planu

a) rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 320.335 zł Wykonanie – 289.133,70 zł tj. 90% planu

Wydatki przeznaczono na:

1. Dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury – 185.000,00 zł
2. Utrzymanie świetlic w tym: - 88.737,30 zł
 - wynagrodzenia i pochodne z tyt. umów zleceń gospodarzy świetlic i sprzątających – 5.950,76 zł
 - bieżące utrzymanie świetlic usługi asenizacyjne, kominiarskie, - 4.408,44 zł
 - wykonanie studni - Żakowo, montaż okien - Ratowice, kostka i taras – Wilkowice – 9.530,13 zł
 - zakupy energii – 14.522,02 zł
 - opał na świetlice – 4.294,22 zł
 - środki czystości inne drobne artykuły – 17.606,94 zł
 - zakupy wyposażenia i materiałów do świetlic w tym: - 20.923,21 zł

Gronówko - lustro, lampy, materiały remontowe, ławki, piłki, - 1.014,33 zł

Klonówiec- piłki – 350,00 zł

Smyczyna - artykuły do kuchni, ogrzewacz elektryczny, - 535,56 zł

Wilkowice - materiały na wykonanie tarasu i podjazdu, - 8.591,00 zł

Wyciążkowo- garnki, zegar, - 942,23 zł

Górka Duch. - stół, krzesła, klamki, chłodziarka, czajniki, dzbanki, - 4.464,87 zł

Radomicko - płytki, klej, gips, kuchenka, - 2.701,08 zł

Mórkowo - gaśnice, zamki, - 74,66 zł

Żakowo- lampy, ławki, dzbanek, świeczniki – 1.849,48 zł

prace remontowe w świetlicach: - 11.014,76 zł

Górka Duchowna, Ratowice, Smyczyna (elektryczne), Wilkowice ubezpieczenie świetlic - 486,82 zł

3. Wydatkowano również środki na budowę sali w Gornimbicach i montaż zbiornika w Wyciążkowie - 15.396,40 zł

Razem – 289.133,70 zł

W rozdziale tym na utrzymanie świetlic ze środków sołeckich wydatkowano kwotę 58.642,49 zł z budżetu Gminy 30.094,81 zł (bez dotacji dla GOK)

b) rozdział 92116 - Biblioteki

Plan – 179.965 zł Wykonanie – 179.885,41 zł tj. 100% planu

W rozdziale tym przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 172.000 zł, oraz zakupiono zestaw komputerowy z oprogramowaniem dla filii w Wilkowicach za 7.885,41 zł.

c) rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan – 56.782 zł Wykonanie – 48.333,16 zł tj. 85,12% planu

W rozdziale tym wydatkowano środki na:

- zakup materiałów - 16.504,09 zł
- zakup usług (oprawa muzyczna, telekomunikacyjne, utrzymanie pracowni, - wykonanie tablicy ogłoszeniowej- sołectwo Lipno) 7.443,20 zł
- dostęp do sieci internetowej – 1.027,82 zł
- ubezpieczenie sprzętu w pracowni internetowej – 436,69 zł
- zakupy inwestycyjne – namiot - 22.921,36 zł
- Razem - 48.333,16 zł

Są to wydatki związane z utrzymaniem Gminnej Pracowni Internetowej i organizacją dożynek, działalnością Klubów Złotej Jesieni -Wilkowice, Targowisko, Lipno, Wyciążkowo (9.389,08 zł) Ze środków sołeckich w tym rozdziale wydatkowano kwotę 6.884,73 zł.

17. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan – 183.070 zł Wykonanie – 124.824,23 zł tj. 68% planu

a) rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan – 81.900 zł Wykonanie – 29.428,85 zł tj. 36% planu

Wydatki dotyczą boisk w Wilkowicach, Klonówcu, Lipnie, Goniembicach w tym:

- wynagrodzeń i pochodnych związanych z koszeniem boisk w kwocie – 2.905,08 zł
- zakupu materiałów na boiska (trawy, nawozów, farb i innych) w kwocie – 5.937,63 zł
- kosztów energii (oświetlenie boisk i szatni) – 4.597,99 zł
- usług pozostałych (wynajem boiska - Wilkowice, prace elektryczne, wodociągowe, prace pielęgnacyjne - talarzowanie, walcowanie, odchwaszczanie) – 15.973,62 zł
- ubezpieczenie boisk - 14,53 zł
- Razem – 29.428,85 zł

Wydatki bieżące zrealizowano w 92%, natomiast nie udało się zakupić gruntu z przeznaczeniem na boisko, gdyż do końca roku interesujący Gminę teren nie miał uregulowanej sytuacji własnościowej. Wobec powyższego inwestycję przeniesiono na rok 2007.

b) rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan – 101.170 zł Wykonanie – 95.395,38 zł tj. 94% planu

Wydatki to:

- dotacje dla klubów sportowych: Roszada, Korona, Orzeł. Junior – 84.000,00 zł
- zakup sprzętu sportowego i organizacja zawodów sportowych, ubezpieczenia w tym: - 11.395,38 zł
- wynagrodzenie z tyt. umowy zlec - obsługa medyczna na zawodach – 780,00 zł
- stół do ten., piłki, siatki, nagrody, medale, dyplomy, puchary, koszulki, - 9.015,38 zł
- usługi transportowe, - 930,00 zł
- delegacje - 20,00 zł
- opłaty sędziowskie, ubezpieczenie zawodników – 650,00 zł
- Razem – 95.395,38 zł

Ze środków sołeckich wydatkowano w tym rozdziale 1.988,10 zł. Struktura wydatków w najbardziej interesujący obszarach przedstawia się następująco:

1. Wydatki majątkowe: - 2.841.843,40 zł 20%
2. Koszty utrzymania urzędu – 1.218.286,56 zł - 9%
3. Pozostałe wydatki bieżące – 9.813.037,47 zł - 71%
- Razem – 13.873.167,43 zł - 100%

Z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na koniec 2006 r. Gmina posiadała zobowiązania w kwocie 2.795.672,15 zł.

Na koniec 2006 r. Gmina posiadała zobowiązania w wysokości 454.276,90 zł, z tego:

- z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi płatnego w 2007 r. – 380.986,27 zł
- z tytułu wystawionych faktur z terminem płatności w styczniu 2007 r. – 70.051,98 zł
- z tytułu odsetek od kredytów za miesiąc grudzień płatne w styczniu 2007 r. – 3.062,65 zł
- z tyt. składki na izby rolnicze wynikających z ostatecznego rozliczenia za 2006 r. – 176,00 zł

454.276,90 zł

Wszystkie ww. zobowiązania nie były wymagalne.

Na koniec roku ustalono również wydatki niewygasające w kwocie 87.365 zł, dotyczące:

a) programu Socrates Comenius w wysokości 14.365 zł w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 750,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.900,00 zł
- podróże służbowe zagraniczne – 11.715,00 zł
- 14.365,00 zł

Wszystkie w/w wydatki zgodnie z uchwałą rady i podpisaną umową muszą być zrealizowane do 31 lipca 2007 r.

b) wydatków inwestycyjnych w tym na:

- Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Wilkowicach - etap II - ul. Święciechowska – 60.000,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Wilkowicach ul. Okrężna i Polna - 13.000,00 zł
- 73.000,00 zł

Wszystkie w/w wydatki zgodnie z uchwałą rady i podpisaną umową muszą być zrealizowane do 31 stycznia 2007 r.

Zadania inwestycyjne zostały wykonane w 92%.

Nie udało się wykonać sieci wodociągowej w Wilkowicach rejon ul. Brzozowej oraz podkładów geodezyjnych dla kanalizacji deszczowej przy drodze w Górcie Duchownej. Nie został zrealizowany zakup gruntu pod boisko i plac zabaw w Lipnie z przyczyn prawnych, oraz nie przekazano dotacji dla Szpitala w Lesznie ponieważ nieuzyskał on dofinansowania z Norweskiego Instrumentu Finansowego.

Ogółem w ciągu roku prowadzono 51 zadań z zakresu wydatków majątkowych, w tym 37 zadań inwestycyjnych.

W wydatkach bieżących Gminy stanowiących 80% ogółu wydatków na płace wraz pochodnymi (bez umów zleceń ekwiwalentów, wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych i diet, oraz składek opłacanych za świadczeniobiorców zasiłków w kwocie 6.009,52 zł) wykorzystano kwotę 5.104.895,55 zł, co stanowi 37% ogółu wydatków i 46% wydatków bieżących.

Z budżetu Gminy przekazano środki w formie dotacji dla innych jednostek w następujący sposób:

	plan	wykonanie
1. dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w tym:	357.000 zł	357.000,00 zł
- Gminny Ośrodek Kultury	185.000 zł	185.000,00 zł
- Gminna Biblioteka Publiczna	172.000 zł	172.000,00 zł
2. dla klubów sportowych na zadania zlecone na podstawie ustawy o pożytku publicznym w tym:	84.000 zł	84.000,00 zł
- „Roszda” w kwocie	8.500 zł	8.500,00 zł
- „Junior” w kwocie	25.000 zł	25.000,00 zł
- „Korona” w kwocie	20.000 zł	20.000,00 zł
- „Orzeł” w kwocie	30.500 zł	30.500,00 zł
3. dla innej jednostki samorządu terytorialnego na podstawie umowy	50.280 zł	20.278,58 zł
- dla powiatu na remont drogi - pomoc finansowa	10.000 zł	10.000,00 zł
- dla samorządu województwa na zakup tomografu - pomoc finansowa	30.000 zł	0,00 zł
- dla Miasta Leszna na rekultywację składowiska - porozumienie	10.280 zł	10.278,58 zł

W wykonanych wydatkach przedstawionych wyżej ujęte są również zadania zlecone, których realizacja przedstawia się następująco:

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Na wykonanie zadań zleconych plan został określony po stronie dochodów i wydatków kwotą 2.062.916 zł.

Wykonanie wydatków na zadania zlecone wyniosło w 2006 r. 2.038.480,11 zł, czyli 99% planu i przedstawia się w poszczególnych działach następująco :

	Plan	Wykonanie	% wykonania
1) rozdział 01095 - Pozostała działalność			
Wydatki związane ze zwrotami podatku akcyzowego od paliwa rolniczego oraz koszty obsługi tych wypłat Sfinansowano:			
- zwroty podatku akcyzowego	100.703	100.256,81	100%
- wynagrodzenia i pochodne	1.101	1.099,86	100%
- zakup artykułów biurowych	513	485,36	95%
- usługi telefoniczne, pocztowe	400	283,80	71%
Razem	102.717	102.125,83	99%
2) rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie	46.900	46.900,00	100%
Wydatki obejmują płace i pochodne pracowników wykonujących zadania w zakresie administracji rządowej.			
3) rozdział 75101- urzędy naczelnych organów władzy Są to wydatki na zakup artykułów biurowych.	960	960,00	100%
4) rozdział 75109 - Wybory samorządowe Są to wydatki związane z przeprowadzenie wyborów	23.468	13.360,00	57%
5) rozdział 75414 - Obrona cywilna Są to wydatki na materiały czyszczące i konserwujące	400	400,00	100%
6) rozdział 85212 - świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne Sfinansowano:			
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne ze składkam	1.579.847	1.579.845,77	100%
- wynagrodzenia i pochodne (bez składek podopiecznych)	32.077	32.069,02	100%
- zakup artykułów biurowych	3833	3.832,82	100%
- usługi informatyczne, szkolenia, pocztowe	1.809	1.807,75	100%
- usługi zdrowotne	130	130,00	100%
- delegacje	140	135,64	97%
- odpisy na ZFŚS	764	764,00	100%
- Razem	1.618.600	1.618.585,00	100%
7) rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne Są to składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej.	4.000	3.714,28	93%
8) rozdział 85214- zasiłki i pomoc w naturze Są to zasiłki wypłacane podopiecznym przez GOPS (nie poniesiono wydatków z tyt. składek ZUS)	38.999	34.023,00	87%
9) rozdział 85278- usuwanie skutków klęsk żywiołowych wypłata zasiłków dla rodzin rolniczych dotkniętych klęską suszy	226.872	218.412,00	96%
Razem wydatki na zadania zlecone	2.062.916	2.038.480,11	99%

1. Wykonanie wydatków w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 2.

2. Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu zadań zleconych zawiera załącznik Nr 3.

3. Wykonanie wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 4.

4. Szczegółowe przedstawienie wydatków szkół, Przedszkola, Gimnazjum oraz Zespołu Ekonomicznego Szkół zawiera załącznik Nr 5.

5. Wykonanie dochodów i wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2006 przedstawia załącznik Nr 6
6. Sprawozdanie z wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zawiera załącznik Nr 7
7. Wykonanie wydatków sołectw obrazuje załącznik Nr 8

V. Podsumowanie.

Podsumowując wykonanie budżetu w 2006 r. zauważa się, że wysokość wykonania dochodów i wydatków na poziomie odpowiednio 100% i 96% jest satysfakcjonująca.

1. Mimo tak dobrej realizacji dochodów wystąpiła konieczność zaciągnięcia kredytów w wysokości 425.824,15 zł w celu zapewnienia płynności realizacji wydatków. Kwota 149.567,11 zł wpłynęła dopiero w styczniu za grudzień, a więc nie można nią było dysponować. Były to przede wszystkim wpływy z Ministerstwa Finansów z tytułu udziału w podatku dochodowym w kwocie 148.618 zł i z urzędów skarbowych w kwocie 949,11 zł.

2. Pozytywnej ocenie podlega również fakt utrzymującego się spadku zaległości co obrazuje poniższa tabela:

(dla celów porównawczych z latami poprzednimi dane za 2006 r. podano w zaokrągleniu do zł, jak również nie ujęto zaległości z tytułu odsetek i zaliczek alimentacyjnych)

koł. 7:6%	Treść	Zaległości w poszczególnych latach				
		2002	2003	2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7
72	Podatek od nieruchomości	201.845	296.346	329.909	189.934	137.124
53	Podatek rolny	99.289	52.358	29.603	38.329	20.446
7	Podatek od śr. transp.	15.976	15.871	5.373	4.104	307
120	Podatek leśny	654	17	49	44	53
100	Podatek zniesiony			4.974	2.148	2.148
47	Podatek od posiad. psów	128	169	81	118	55
2	Podatek od czyn. cywil.	60	890	89	441	8
114	Karta podatkowa	8.586	7.306	7.997	8.667	9.856
100	Opłata skarbową	5.019	5.019	5.018	5.018	5.018
91	Czynsze i dzierżawy	11.076	10.445	7.936	8.688	7.928
58	Partycypacja			4.800	9.090	5.240
1081	Opłata adic. i planist.			7.978	3.576	38.646
	Wieczyste użytkowanie	97	0	35	0	0
71	Sprzedaż mienia	260	5091	1.121	1.375	973
0	Opłata za zaję. pasa dróg				1.035	0
84	Ogółem zaległości	393.512	393.512	399.929	272.567	227.802

Mimo ogólnego spadku zaległości w kwocie 44.765 zł, martwi wzrost zaległości w podatku leśnym o 20%, z tytułu opłaty adiacenckiej i planistycznej aż o 981% i z tyt. karty podatkowej o 14% (egzekwowane przez US), Łącznie w tych pozycjach zaległości wzrosły o 36.268 zł.

W 2006 r. pojawiły się zaległości z tytułu wypłacanych zaliczek alimentacyjnych w kwocie 65.250,94 zł. Ze względu na charakter tych wypłat, zaległości z tego tytułu będą stale wzrastały, gdyż na należności w kwocie 130.807,39 zł komor-

nik odzyskał tylko kwotę 305,50 zł tj. 0,23%, z czego 152,75 zł stanowi dochód Gminy.

3. Również pozytywną tendencję można zauważyć w kształtowaniu się wydatków majątkowych, które mają wpływ na rozwój Gminy.

Kształtowanie się wydatków majątkowych w latach 2002-2006 przedstawia poniższa tabela:

(w zaokrągleniu do pełnych złotych)

L. p		lata				
		2002	2003	2004	2005	2006
1	wydatki bieżące	6.680.487	7.143.111	8.000.321	9.067.397	11.391.324
2	wydatki majątkowe	520.596	501.487	1.213.068	2.785.257	2.481.843
3	wydatki ogółem	7.201.083	7.644.598	9.213.389	11.852.654	13.873.167
	udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w %	7,2%	6,6%	13,2%	23,5%	17,9%

4. W ramach realizowanych inwestycji poniesiono nakłady na inwestycje będące częścią Wieloletnich Programów Inwestycyjnych w następujący sposób:

A. program "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Wilkowicach:

	plan	wykonanie
- Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Wilkowicach - etap II ul. Świeciechowska	1.765.000 zł	1.704.564,61 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Wilkowicach - etap III ul. Dworcowa	3.000 zł	2.888,90 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Wilkowicach - rejon ul. Lipowej	340.000 zł	326.248,07 zł
Razem	2.108 000 zł	2.033.701,58 zł

B. program "Budowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Gronówko":

	plan	wykonanie
- Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Gronówko	7.350 zł	7.320.00 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Gronówku – osiedle Gronowe i Za Wigwamem	38.500 zł	38.129.00 zł
- Budowa sieci wodociągowej w Gronówku - osiedle Gronowe i Za Wigwamem	38.500 zł	37.623.00 zł
Razem	84.350 zł	83.072.00 zł

C. program "Termomodernizacja obiektów publicznych":

	plan	wykonanie
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Goniembicach	14.200 zł	12.566,00 zł
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach	12.300 zł	12.078,00 zł
- Termomodernizacja budynku Przedszkola w Lipnie	15.000 zł	4.636,00 zł
Razem	41.500 zł	29.280,00 zł

Łącznie na inwestycje ujęte w wieloletnich programach inwestycyjnych wydatkowano w roku 2006

	plan	wykonanie
Razem	2.233.850 zł	2.146.054 zł

5. Sytuację finansową Gminy określa przede wszystkim poziom zadłużenia. Na koniec 2006 r. stan zobowiązań długoterminowych Gminy wynosił 2 795 672,15 zł i wynosił z:

- kredytu na budowę sieci wodociągowych - PBS 70.000,00
- pożyczki na współfinansowanie inwestycji ze UE – WFOŚiGW - 180.000,00
- pożyczki na budowę sieci kanalizacji sanit. et II - WFOŚiGW - 1.521.848,00
- pożyczki na budowę sieci kanalizacji sanit. et I cz 1 – WFOŚiGW - 298.000,00
- pożyczki na budowę sieci kanalizacji sanit. et I cz 3 – WFOŚiGW - 130.000,00
- pożyczki na budowę sieci kanalizacji sanit. Wilk.r.Lipowej – WFOŚiGW - 240.000,00
- kredytu na budowę sieci kanalizacji sanit. et II – PBS - 97.343,61
- kredytu na pokrycie deficytu – PBS - 258.480,54
- R-m - 2.795.672,15

10,15%, natomiast wskaźnika zadłużenia na poziomie 22,20% (maksymalne wskaźniki odpowiednio wynoszą 20% i 60%).

W 2006 r. spłacono kredyty i pożyczki w kwocie 737.208,42 zł, co spowodowało kształtowanie się wskaźnika obsługi zadłużenia na poziomie 5,85% (max. 15%).

Z zaciągniętych w 2006 r. pożyczek w wysokości 1.761.848 zł, możliwe jest uzyskanie umorzenia w kwocie 440.462 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Lipno w zakresie przychodów i rozchodów przedstawiono w załączniku nr 9

Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawiono w załączniku Nr 10.

Do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu dołączono: Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury

Przedkładając powyższe sprawozdanie z realizacji budżetu za rok 2006 zwracam się do Rady Gminy o jego przyjęcie i udzielenie absolutorium.

Lipno, 19 marzec 2007 r.

6. Kolejny rok znacznych nakładów inwestycyjnych spowodował kształtowanie się wskaźnika deficytu na poziomie

Wójt
(-) Janusz Chodorowski

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

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2006 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.000.502,00	1.004.021,06	100%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	897.785,00	901.895,23	100%
		0830	Wpływy z usług	10.500,00	10.280,39	98%
		0920	Pozostałe odsetki	115,00	234,54	204%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	481.940,00	486.150,00	101%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	405.230,00	405.230,30	100%
	01095		Pozostała działalność	102.717,00	102.125,83	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102.717,00	102.125,83	99%
020			Leśnictwo	2.850,00	2.823,00	99%
	02001		Gospodarka leśna	2.850,00	2.823,00	99%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umowo podobnym charakterze	2.850,00	2.823,00	99%
600			Transport i łączność	7.600,00	7.316,59	96%
	60016		Drogi publiczne gminne	7.600,00	7.376,59	96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.500,00	7.226,25	96%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	90,34	90%
700			Gospodarka mieszkaniowa	135.300,00	185.775,22	137%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135.300,00	185.775,22	737%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.550,00	2.510,34	98%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umowo podobnym charakterze	82.500,00	89.661,42	109%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50.000,00	93.217,20	186%
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	386,26	155%
750			Administracja publiczna	70.130,00	72.080,59	103%
	75011		Urzędy wojewódzkie	47.750,00	48.049,12	101%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46.900,00	46.900,00	100%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850,00	1.149,12	135%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22.380,00	24.031,47	107%
		0830	Wpływy z usług	16.750,00	17.963,05	107%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	280,00	280,50	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.350,00	5.787,92	108%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24.428,00	14.320,00	59%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	960,00	960,00	100%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23.468,00	13.360,00	57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23.468,00	13.360,00	57%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100%
	75414	Obrona cywilna	400,00	400,00	100%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.097.598,00	5.081.398,06	100%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.215,00	4.530,93	107%
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4.200,00	4.392,83	105%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15,00	138,10	921%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.106.800,00	2.082.200,06	99%
		0310 Dodatek od nieruchomości	1.815.000,00	1.785642,08	98%
		0320 Podatek rolny	100.000,00	98.051,90	98%
		0330 Podatek leśny	22.000,00	23.932,71	109%
		0340 Podatek od środków transportowych	126.000,00	126.392,00	100%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	42.000,00	46.423,00	111%
		0690 Wpływy z różnych opłat	300,00	237,60	79%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500,00	1.520,77	101%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.126.120,00	1.150.709,58	702%
		0310 Podatek od nieruchomości	705.000,00	724.828,60	103%
		0320 Podatek rolny	230.800,00	230.933,94	100%
		0330 Podatek leśny	1.570,00	1.646,20	105%
		0340 Podatek od środków transportowych	49.000,00	49.170,78	100%
		0360 Podatek od spadków i darowizn	4.500,00	7.881,00	175%
		0370 Podatek od posiadania psów	900,00	913,00	101%
		0430 Wpływy z opłaty targowej	200,00	260,00	130%
		0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3.950,00	4.275,00	108%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	120.000,00	120.171,90	100%
		0690 Wpływy z różnych opłat	5.200,00	5.521,60	106%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	5.107,56	102%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	479.764,00	486.650,83	101%
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	30.149,86	121%
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4.115,00	4.087,05	99%
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52.596,00	52.596,62	100%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	390.125,00	390.917,49	100%
		0690 Wpływy z różnych opłat	6.500,00	7.493,75	115%
		0890 Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy	-1.272,00	-1.272,00	100%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.700,00	2.678,06	99%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.380.699,00	1.357.306,66	98%
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.198.699,00	1.240.510,00	103%
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	182.000,00	116.796,66	64%
758		Różne rozliczenia	4021.189,00	4.023.067,98	100%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.579.782,00	3.579.782,00	700%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.579.782,00	3.579.782,00	100%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	420.777,00	420.777,00	100%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	420.777,00	420.777,00	100%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	14.500,00	16.378,98	113%
		0920 Pozostałe odsetki	14.500,00	16.378,98	113%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6.130,00	6.130,00	700%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.130,00	6.130,00	100%
801		Oświata i wychowanie	117.797,00	108.349,97	92%
	80101	Szkoły podstawowe	26.244,00	22.965,43	88%
		0920 Pozostałe odsetki	1.900,00	1.792,69	94%
		0927 Pozostałe odsetki	0,00	5,39	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	670,00	388,00	58%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań Bieżących gmin (związków gmin)	3.624,00	3.349,00	92%

	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20.050,00	17430,35	87%
80104		Przedszkola	38.170,00	31.971,25	84%
	0690	Wpływy z różnych opłat	37.620,00	31.460,00	84%
	0920	Pozostałe odsetki	450,00	420,25	93%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	91,00	91%
80110		Gimnazja	701,00	766,25	709%
	0920	Pozostałe odsetki	501,00	568,25	113%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	198,00	99%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	220,00	785,99	85%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	165,99	83%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	20,00	100%
80195		Pozostała działalność	52.462,00	52.461,05	700%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52.462,00	52.461,05	100%
852		Pomoc społeczna	2.023.840,00	2.010.868,19	99%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.618.753,00	1.618.737,75	700%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	153,00	152,75	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.618.600,00	1.618.585,00	100%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.000,00	3.774,28	93%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.000,00	3.714,28	93%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101.821,00	96.845,00	95%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38.999,00	34.023,00	87%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62.822,00	62.822,00	100%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	56.775,00	57.540,16	101%
	0920	Pozostałe odsetki	2.655,00	3.413,16	129%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	27,00	135%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań Bieżących gmin (związków gmin)	54.100,00	54.100,00	100%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	226.872,00	218.412,00	96%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	226.872,00	218.412,00	96%
85295		Pozostała działalność	15.619,00	15.619,00	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15.619,00	15.619,00	100%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	42.691,00	42.691,00	100%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	42.691,00	42.691,00	700%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42.691,00	42.691,00	100%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19.609,00	18.308,57	93%
	90002	Gospodarka odpadami	19.109,00	17.814,16	93%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19.109,00	17.814,16	93%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	494,41	99%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	494,41	99%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24.455,00	23.388,62	96%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24.455,00	23.388,62	96%
	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	20.700,00	19.621,87	95%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3.750,00	3.745,25	100%
	0920	Pozostałe odsetki	5,00	21,50	430%
		Razem	12.588.389,0	12.594.808,85	100%

Załącznik Nr 2
do sprawozdania Wójta Gminy Lipno
z wykonania budżetu gminy Lipno
za 2006 r.

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2006 R.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.820.177,00	2.683.759,31	95%
	01008		Melioracje wodne	19.820,00	72.768,86	64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	435,00	243,60	56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.330,00	291,82	7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.250,00	49,92	4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00	227,44	32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	7.568,75	95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.950,00	3.544,00	90%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	49,00	14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	635,00	634,33	100%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.670.620,00	2.546.827,24	95%
		4300	Zakup usług pozostałych	94.620,00	73.481,02	78%
		4430	Różne opłaty i składki	6.600,00	3.131,54	47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.569.400,00	2.470.208,68	96%
	01030		Izby rolnicze	7.820,00	7.117,00	97%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7.820,00	7.117,00	91%
	01095		Pozostała działalność	121.917,00	117.052,21	96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920,00	920,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,00	157,32	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	22,54	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.513,00	11.307,71	78%
		4300	Zakup usług pozostałych	5.100,00	4.339,46	85%
		4430	Różne opłaty i składki	101.203,00	100.305,18	99%
600			Transport i łączność	536.520,00	461.665,99	86%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10.000,00	10.000,00	700%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	10.000,00	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	478.895,00	404.042,43	84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	709,31	89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.500,00	14.469,87	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	630,00	626,79	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.570,00	2.565,09	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00	571,59	94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.050,00	41.198,19	91%
		4270	Zakup usług remontowych	54.165,00	45.463,65	84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	111.150,00	106.565,22	96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	506,66	72%
		4430	Różne opłaty i składki	14.150,00	13.464,00	95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.770,00	1.497,93	85%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	94.000,00	75.879,50	81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138.600,00	100.324,63	72%
	60095		Pozostała działalność	47.625,00	47.623,56	700%
		4300	Zakup usług pozostałych	47.625,00	47.623,56	100%
700			Gospodarka mieszkaniowa	160.160,00	152.387,04	95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160.760,00	152.387,04	95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.660,00	2.445,00	92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	16288,47	90%
		4260	Zakup energii	11.000,00	8.732,84	79%
		4270	Zakup usług remontowych	21.000,00	20.624,88	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	105.000,00	102.385,90	98%
		4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	1.909,95	76%
710			Działalność usługowa	116.500,00	116.058,77	100%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	101.500,00	101.315,50	700%

		4300	Zakup usług pozostałych	101.500,00	101.315,50	100%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15.000,00	14.743,27	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	14.743,27	98%
750			Administracja publiczna	1.487.753,00	1.461.469,55	98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87.810,00	86.327,86	98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	72,10	72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.900,00	53.855,48	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.350,00	6.339,30	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.200,00	10.172,10	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.470,00	1.453,78	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.600,00	2.318,59	89%
		4300	Zakup usług pozostałych	11.500,00	10.494,01	91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	0,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	94,00	94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550,00	1.528,50	99%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81.200,00	77.798,00	96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71.800,00	69.408,00	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	4.070,95	90%
		4300	Zakup usług pozostałych	4.700,00	4.123,04	88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	196,01	98%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.237.380,00	1.222.678,56	99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.900,00	1.757,66	93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755.200,00	753.908,47	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.650,00	56.648,40	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137.220,00	134.081,00	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.060,00	19.962,99	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.500,00	13.430,84	93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.000,00	55.257,32	95%
		4260	Zakup energii	10.350,00	9.718,18	94%
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	2.659,76	89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	629,00	63%
		4300	Zakup usług pozostałych	112.400,00	111.227,05	99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4.600,00	4.593,36	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22.000,00	20.190,67	92%
		4430	Różne opłaty i składki	12.000,00	11.573,45	96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.000,00	18.770,04	99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4.500,00	3.878,37	86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	4.392,00	88%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44.363,00	39.991,07	90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	223,16	89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	31,97	64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.450,00	5.386,00	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.563,00	14.541,71	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	22.850,00	19.036,98	83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	771,25	64%
	75095		Pozostała działalność	37.000,00	34.674,06	94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25.500,00	25.344,00	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	315,50	63%
		4430	Różne opłaty i składki	11.000,00	9.014,56	82%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24.428,00	14.320,00	59%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	700%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	960,00	100%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23.468,00	73.360,00	57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.820,00	6.375,00	46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741,00	547,38	74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,00	78,42	74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.324,00	3.410,81	79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.937,00	798,96	41%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.810,00	1.419,88	78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	730,00	729,55	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108.333,00	99.677,85	92%
	75403		Jednostki terenowe Policji	2.500,00	2.498,98	700%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.498,98	100%

	75412		Ochotnicze straże pożarne	105.233,00	96.603,78	92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105,00	102,96	98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.000,00	5.952,92	74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.000,00	15.527,29	97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.250,00	1.231,96	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.160,00	3.029,77	96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	250,06	50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.190,00	1.040,00	87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00	43.904,87	98%
		4260	Zakup energii	2.595,00	2.170,34	84%
		4270	Zakup usług remontowych	4.470,00	3.470,80	78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.250,00	1.062,00	85%
		4300	Zakup usług pozostałych	13.983,00	12.098,54	87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	6.500,00	5.806,96	89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.030,00	955,31	93%
	75474		Obrona cywilna	600,00	575,09	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535,00	511,59	96%
		4300	Zakup usług pozostałych	65,00	63,50	98%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41.795,00	35.965,04	86%
	75647		Dobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	41.795,00	35.965,04	86%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15.500,00	13.482,00	87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	638,63	71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	90,05	45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00	3.719,20	68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.822,39	94%
		4300	Zakup usług pozostałych	13.495,00	12.516,48	93%
		4430	Różne opłaty i składki	3.200,00	2.696,29	84%
757			Obsługa długu publicznego	45.514,00	30.590,98	67%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	45.574,00	30.590,98	67%
		4300	Zakup usług pozostałych	4.990,00	4.935,00	99%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	40.524,00	25.655,98	63%
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	
	75878		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	5.319.061,00	5.187.603,02	98%
	80707		Szkoły podstawowe	2.866.972,00	2.873.374,30	98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132.604,00	131.882,65	99%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2.162,00	2.162,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.671.375,00	1.645.898,55	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132.050,00	126.598,93	96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338.666,00	324.152,75	96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46.612,00	45.613,16	98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	2.300,00	92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200.782,00	200.651,69	100%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.729,00	9.711,44	100%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek	2.069,00	2.069,00	100%
		4260	Zakup energii	34.020,00	33.725,26	99%
		4270	Zakup usług remontowych	59.529,00	59.528,22	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.492,00	2.374,00	95%
		4300	Zakup usług pozostałych	44.050,00	43.710,99	99%
		4307	Zakup usług pozostałych	516,00	16,05	3%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6.110,00	5.818,62	95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.877,00	3.651,82	94%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	16.715,00	15.699,68	94%
		4430	Różne opłaty i składki	7.014,00	6.371,40	91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106.290,00	106.290,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26.500,00	24.644,00	93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.500,00	19.694,09	96%
	80104		Przedszkola	629.325,00	673.438,49	97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31.088,00	30.991,42	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372.968,00	368.117,09	99%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.030,00	26.495,31	98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69.200,00	69.199,79	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.621,00	9621,40	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.040,00	1.040,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.425,00	46.423,81	100%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.700,00	1.697,77	100%
	4260	Zakup energii	10.715,00	10.708,64	100%
	4270	Zakup usług remontowych	5.893,00	5.893,00	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	664,00	664,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	11.600,00	11.592,83	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.381,00	2.380,43	100%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	577,00	96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.400,00	23.400,00	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	4.636,00	31%
80110		Gimnazja	1.333.942,00	1.302.844,59	98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56.270,00	56.148,94	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803.574,00	792.802,71	99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64.650,00	60.015,11	93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164.506,00	155.286,93	94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22.406,00	21.809,40	97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89.386,00	89.355,51	100%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.959,00	12.958,75	100%
	4260	Zakup energii	14.777,00	14.742,18	100%
	4270	Zakup usług remontowych	17.924,00	17.923,56	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	916,50	92%
	4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	16.649,27	98%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.553,00	1.464,00	94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.525,00	1.524,48	100%
	4430	Różne opłaty i składki	2.922,00	2.922,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.990,00	44.990,00	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek Budżetowych	5.000,00	0,00	0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.500,00	13.335,25	99%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	245.660,00	228.492,32	93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	130,57	65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.100,00	27.890,62	99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.075,00	2.071,77	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.085,00	5.082,99	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	597,37	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.550,00	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.590,13	96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	196.000,00	181.223,41	92%
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	326,00	93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.600,00	1.579,46	99%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	141.360,00	733.543,60	94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	119,11	99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93.700,00	92.861,35	99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.650,00	6.252,76	94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.300,00	17.912,56	98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.460,00	2.424,85	99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.980,00	5.745,69	58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	538,00	538,01	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	4.762,00	3.667,20	77%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00	0,00	0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	672,07	67%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.150,00	3.150,00	100%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23.000,00	22.341,73	97%
	4300	Zakup usług pozostałych	23.000,00	22.341,13	97%
80195		Pozostała działalność	78.862,00	73.628,59	93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	480,00	96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	87,54	44%
	4300	Zakup usług pozostałych	57.162,00	52.061,05	91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.000,00	21.000,00	100%
851		Ochrona zdrowia	82.596,00	52.392,74	63%
85111		Szpitala ogólne	30.000,00	0,00	-0%

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000,00	0,00	0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52.596,00	52.392,74	700%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,00	305,15	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.325,00	28.289,73	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.290,00	9.225,58	99%
		4270	Zakup usług remontowych	1.646,00	1.645,35	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	12.677,00	12.590,36	99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	352,00	336,57	96%
852			Pomoc społeczna	2.438.841,00	2.385.638,94	98%
	85202		Domy pomocy społecznej	54.000,00	41.281,95	76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54.000,00	41.281,95	76%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.628.919,00	1.618.734,22	99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	149,22	60%
		3110	Świadczenia społeczne	1.573.837,00	1.573.836,25	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.735,00	24.849,08	81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.520,00	1.753,99	50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.222,00	10.823,74	89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	841,00	651,73	77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.833,00	3.832,82	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	195,00	130,00	67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.818,00	1.807,75	99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	135,64	97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.528,00	764,00	50%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.000,00	3.774,28	93%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.000,00	3714,28	93%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154.221,00	749.245,00	97%
		3110	Świadczenia społeczne	152.221,00	149.245,00	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	0,00	0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	110.000,00	700.429,89	97%
		3110	Świadczenia społeczne	110.000,00	100.429,89	91%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	222.377,00	275.978,52	97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.391,00	1.390,45	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159.227,00	153.816,35	97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.280,00	9.243,30	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.330,00	28.799,53	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.960,00	3.898,97	98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	873,99	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.200,00	4.076,94	97%
		4260	Zakup energii	107,00	106,42	99%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	487,36	97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	5.846,00	5.733,02	98%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	588,00	588,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.200,00	3.122,88	98%
		4430	Różne opłaty i składki	463,00	463,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.249,00	3.248,31	100%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	226.872,00	218.412,00	96%
		3110	Świadczenia społeczne	226.872,00	218.412,00	96%
	85295		Pozostała działalność	38.458,00	37.843,08	98%
		3110	Świadczenia społeczne	38.458,00	37.843,08	98%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43.841,00	42.870,00	98%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	43.841,00	42.870,00	98%
		3240	Stypendia dla uczniów	43.841,00	42.870,00	98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	522.419,00	506.591,70	97%
	90002		Gospodarka odpadami	51.630,00	57.708,28	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.050,00	11.760,80	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	29.300,00	29.068,90	99%

	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.280,00	10.278,58	100%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	400,00	242,26	67%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	242,00	61%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22.350,00	27.634,30	97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	292,41	97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	41,90	84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00	1.710,00	95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.952,74	98%
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.549,25	85%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	195,00	98%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000,00	13.893,00	99%
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	5.305,00	4.994,43	94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.205,00	3201,28	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	633,15	79%
	4430	Różne opłaty i składki	1.300,00	1.160,00	89%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	302.800,00	289.558,15	96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.500,00	10.477,82	100%
	4260	Zakup energii	122.300,00	121.887,82	100%
	4270	Zakup usług remontowych	99.000,00	91.344,36	92%
	4300	Zakup usług pozostałych	71.000,00	65.848,15	93%
90095		Pozostała działalność	139.934,00	139.054,28	99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	884,00	88%
	4260	Zakup energii	4.700,00	3.936,28	84%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	134.234,00	134.234,00	100%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	557.082,00	517.352,27	93%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320.335,00	289.733,70	90%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185.000,00	185.000,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.200,00	325,76	27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	0,00	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.760,00	5.625,00	72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.730,00	42.824,37	81%
	4260	Zakup energii	16.622,00	14.522,02	87%
	4270	Zakup usług remontowych	15.200,00	11.014,76	72%
	4300	Zakup usług pozostałych	21.013,00	13.938,57	66%
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	486,82	75%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	15.396,40	77%
92116		Biblioteki	179.965,00	179.885,41	700%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	172.000,00	172.000,00	100%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.965,00	7.885,41	99%
92195		Pozostała działalność	56.782,00	48.333,76	85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.832,00	16.504,09	79%
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	10.500,00	7.443,20	71%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.800,00	1.027,82	57%
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	436,69	97%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23.000,00	22.921,36	100%
926		Kultura fizyczna i sport	183.070,00	124.824,23	68%
92601		Obiekty sportowe	81.900,00	29.428,85	36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	415,53	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	59,55	99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.630,00	2.430,00	92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.937,63	99%
	4260	Zakup energii	6.000,00	4.597,99	77%
	4300	Zakup usług pozostałych	16.290,00	15.973,62	98%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	14,53	3%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	0,00	0%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	101.170,00	95.395,38	94%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	84.000,00	84.000,00	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	780,00	78%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.970,00	9.015,38	70%
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	930,00	62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	20,00	3%
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	650,00	65%
		Razem	14.488.090,00	13.873.167,43	96%

Załącznik Nr 3
do sprawozdania Wójta Gminy Lipno
z wykonania budżetu gminy Lipno za 2006 r.

WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2006 R.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	102.717,00	102.125,83	99%
	01095		Pozostała działalność	102.717,00	102.125,83	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102.717,00	102.125,83	99%
750			Administracja publiczna	46.900,00	46.900,00	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	46.900,00	46.900,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46.900,00	46.900,00	100%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24.428,00	14.320,00	59%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	960,00	960,00	100%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23.468,00	13.360,00	57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23.468,00	13.360,00	57%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100%
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100%
852			Pomoc społeczna	1.888.471,00	1.874.734,28	99%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.618.600,00	1.618.585,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.618.600,00	1.618.585,00	100%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.000,00	3.714,28	93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.000,00	3.714,28	93%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38.999,00	34.023,00	87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38.999,00	34.023,00	87%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	226.872,00	218.412,00	96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	226.872,00	218.412,00	96%
			Razem	2.062.916,00	2.038.480,11	99%

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	102.717,00	102.125,83	99%
	01095		Pozostała działalność	102.717,00	102.125,83	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920,00	920,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,00	157,32	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	22,54	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513,00	485,36	95%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	283,80	71%
		4430	Różne opłaty i składki	100.703,00	100.256,81	100%
750			Administracja publiczna	46.900,00	46.900,00	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	46.900,00	46.900,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.190,00	39.190,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.750,00	6.750,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	960,00	100%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24.428,00	14.320,00	59%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	960,00	100%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23.468,00	13.360,00	57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.820,00	6.375,00	46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741,00	547,38	74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,00	78,42	74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.324,00	3.410,81	79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.937,00	798,96	41%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.810,00	1.419,88	78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	730,00	729,55	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100%
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100%
852			Pomoc społeczna	1.888.471,00	1.874.734,28	99%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.618.600,00	1.618.585,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	1.573.837,00	1.573.836,25	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.850,00	24.849,08	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.760,00	1.753,99	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.824,00	10.823,74	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	653,00	651,73	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.833,00	3.832,82	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.809,00	1.807,75	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	135,64	97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764,00	764,00	100%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.000,00	3.714,28	93%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.000,00	3.714,28	93%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38.999,00	34.023,00	87%
		3110	Świadczenia społeczne	36.999,00	34.023,00	92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	0,00	0%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	226.872,00	218.412,00	96%
		3110	Świadczenia społeczne	226.872,00	218.412,00	96%
			Razem	2.062.916,00	2.038.480,11	99%

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W ROKU 2006

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
750			Administracja publiczna	17.000,00	22.982,40	135%
	75011		Urzędy wojewódzkie	17.000,00	22.982,40	135%
		0690	wpływy z różnych opłat	17.000,00	22.982,40	135%
825			Pomoc społeczna	0,00	305,50	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	305,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	305,50	
			Ogółem dochody	17.000,00	23.287,90	137%

Dochody powyższe stanowią dochód budżetu gminy w kwocie 1.301,87 zł, a w kwocie 21.986,03 zł zostały przekazane do budżetu państwa.

Załącznik Nr 4
do sprawozdania Wójta Gminy Lipno
z wykonania budżetu gminy Lipno
za 2006 r.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2006 R.

Dz.	Rozdz. i §	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	2.569.400,00	2.470.208,68	96%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.569.400,00	2.470.208,68	96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.569.400,00	2.470.208,68	96%
		Zadania			
1		Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Wilkowicach – etap II - Świąteczowska	1.765.000,00	1.704.564,61	97%
2		Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Gronówko	7.350,00	7.320,00	100%
3		Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Wilkowicach - rejon ul. .lipowej	340.000,00	326.248,07	96%
4		Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Wilkowicach - etap III - ul. Dworcowa	3.000,00	2.888,90	96%
5		Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Lipnie ul. Ogrodowa	4.000,00	3.553,10	89%
6		Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Gronówku - osiedle Gronowe i Za Wigwamem	38.500,00	38.129,00	99%
7		Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Wilkowicach ul. Wierzbowa i Szkolna	26.000,00	23.477,80	90%
8		Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Wilkowicach ul. Wąska	5.000,00	3.973,00	79%
9		Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Lipnie ul. Graniczna	6.500,00	6.348,34	98%
10		Budowa sieci wodociągowej w Gronówku osiedle Gronowe i Za Wigwamem	38.500,00	37.623,00	98%
11		Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Wilkowicach Pszenna	25.000,00	23.472,20	94%
12		Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Smyczynie	36.000,00	33.212,78	92%
13		Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Lipnie ul. Spacerowa	6.000,00	5.767,10	96%
14		Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Nowym Mórkwie	7.000,00	6.703,29	96%
15		Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Wilkowicach Cukrowa	30.050,00	25.398,50	85%
16		Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Wilkowicach ul. Akacyjowa	28.000,00	26.773,30	96%
17		Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Wilkowicach ul. Kasztanowa	16.000,00	15.278,29	95%
18		Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Lipnie ul. Jesienna	25.000,00	24.640,66	99%
19		Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Wilkowicach ul. Wiatraczna	18.500,00	18.230,58	99%
20		Budowa sieci wodociągowej Targowisko- Lipno ul. Spółdzielcza	37.500,00	37.191,54	99%
21		Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Wilkowicach ul. Okrężna i Polna	65.000,00	61.746,04	95%
22		Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Lipno ul. Sosnowa, Świerkowa, Brzozowa	10.000,00	9.066,80	91%

23		Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Wilkowicach ul. Konwaliowa	17.000,00	15.768,20	93%
24		Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Wilkowicach ul. Nowa	11.000,00	10907,58	99%
25		Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Lipnie na osiedlu Prymasa 1000-lecia	2.500,00	1.926,00	77%
26		Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Wilkowicach. rejon ul. Brzozowej	1.000,00	0,00	0%
600		Transport i łączność	138.600,00	100.324,63	72%
	60016	Drogi publiczne gminne	138.600,00	100.324,63	72%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138.600,00	100.324,63	72%
		Zadania			
26		Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Goniembicach	15.000,00	12.810,00	85%
27		Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Górcie Duch.	1.000,00	0,00	0%
28		Budowa dróg wraz z odwodnieniem na osiedlu w Lipnie	40.400,00	7.442,54	18%
29		Budowa drogi w Wilkowicach ul. Graniczna	3.100,00	3.050,00	98%
30		Budowa parkingu przy UG i GOK	14.500,00	14.147,73	98%
31		Zabudowa rowu melioracyjnego w pasie drogi gminnej na ul. Lipowej w Wilkowicach	64.600,00	62.874,36	97%
750		Administracja publiczna	5.000,00	4.392,00	88%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.000,00	4.392,00	88%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	4.392,00	88%
		Zadania			
32		Zakup komputerów i programów	5.000,00	4.392,00	88%
801		Oświata i wychowanie	80.500,00	62.309,34	77%
	80101	Szkoły podstawowe	47.000,00	44.338,09	94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26.500,00	24.644,00	93%
		Zadania			
33		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Goniembicach	14.200,00	12.566,00	88%
34		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach	12.300,00	12.078,00	98%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.500,00	19.694,09	96%
		Zadania			
35		Zakup agregatu prądotwórczego dla SP w Lipnie	7.000,00	6.358,84	91%
36		Zakup automatu sprzątającego dla SP w Wilkowicach	7.500,00	7.499,99	100%
37		Zakup wyparacza dla SP w Lipnie	6.000,00	5.835,26	97%
	80104	Przedszkola	15.000,00	4.636,00	31%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	4.636,00	31%
		Zadania			
38		Termomodernizacja budynku Przedszkola w Lipnie	15.000,00	4.636,00	31%
	80110	Gimnazja	18.500,00	13.335,25	72%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	0,00	0%
		Zadania			
39		Rozbudowa gimnazjum- II etap (stołówka.biblioteka z czytelnią pomieszczenia obsługi obiektów sportowych)	5.000,00	0,00	0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.500,00	13.335,25	99%
		Zadania			
40		Zakup automatu sprzątającego dla Gimnazjum w Lipnie	7.500,00	7.499,99	100%
41		Zkup zmywarki dla Gimnazjum w Lipnie	6.000,00	5.835,26	97%
851		Ochrona zdrowia	30.000,00	0,00	0%
	85111	Szpitala ogólne	30.000,00	0,00	0%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000,00	0,00	0%
		Zadania			
42		Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie	30.000,00	0,00	0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	158.514,00	158.405,58	100%
	90002	Gospodarka odpadami	10.280,00	10.278,58	100%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.280,00	10.278,58	100%
		Zadania			
43		Dotacja celowa dla Miasta Leszna na przeprowadzenie rekultywacji składowiska zlokalizowanego na terenie Gminy Osieczna we wsi Trzebania	10.280,00	10.278,58	100%

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14.000,00	13.893,00	99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000,00	13.893,00	99%
		Zadania			
44		Zakup kosiarki samojezdnej	14.000,00	13.893,00	99%
	90095	Pozostała działalność	134.234,00	1.34.234,00	100%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	134.234,00	134.234,00	100%
		Zadania			
45		zakup udziałów w MPWiK w Lesznie	125.984,00	125.984,00	100%
46		zakup udziałów w MZO	8.250,00	8.250,00	100%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50.965,00	46.203,17	91%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20.000,00	15.396,40	77%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	15.396,40	77%
		Zadania			
47		Budowa sali wiejskiej z zapleczem sportowym w Goniembicach	10.000,00	9.394,00	94%
48		Zakup i montaż zbiornika bezodpływowego dla sali wiejskiej w Wyciążkowie	10.000,00	6.002,40	60%
	92116	Biblioteki	7.965,00	7.885,41	99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.965,00	7.885,41	99%
		Zadania			
49		Zakup komputerów i programów dla biblioteki	7.965,00	7.885,41	99%
	92195	Pozostała działalność	23.000,00	22.921,36	100%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23.000,00	22.921,36	100%
		Zadania			
50		zakup namiotu	23.000,00	22.921,36	100%
926		Kultura fizyczna i sport	50.000,00	0,00	0%
	92601	Obiekty sportowe	50.000,00	0,00	0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	0,00	0%
		Zadania			
51		Zakup, gruntu z przeznaczeniem na boisko i plac zabaw w Lipnie	50.000,00	0,00	0%
		Razem	3.082.979,00	2.841.843,40	92%

Załącznik Nr 5
do sprawozdania Wójta Gminy Lipno
z wykonania budżetu Gminy Lipno
za 2006 r.

WÓJT GMINY LIPNO

Dyrektor Zespołu Ekonomicznego Szkół w Lipnie przesyła "Sprawozdanie o wydatkach budżetowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkola gimny Lipno".

Budżet szkół podstawowych tj. szkół podstawowych w Lipnie, Wilkowicach, Goniembicach i Górcie Duchownej przyznany na 2006 r. w wysokości 2.812.862,- w rozdziale 80101 do dnia 31.12. został wykonany ogółem w kwocie 2.762.635,58 co stanowi 98% wysokości planu. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne, tj. §§4010, 4040, 4110, 4120 zostały wykonane w wysokości 2.142.263,39,- co stanowi 98% planu w w/w §§.

Natomiast wydatki na dod. mieszkaniowe i wiejskie, rzeczowe i pozostałe w stosunku do wysokości planu w tych §§ zostały wykonane w 99% tj. w kwocie 620.372,19 Szczegółowe wykonanie budżetu szkół podstawowych przedstawia tabela wykonania wydatków stanowiąca załącznik nr 1.

Budżet Gimnazjum w Lipnie w §§4010, 4040, 4110 i 4120 został wykonany w wysokości 1.029.914,15 co stanowi 98% wysokości planu w w/w §§.

Wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, rzeczowe i pozostałe w gimnazjum zostały wykonane w wysokości

265.430,45 co stanowi 100% planu w tych §§. Wykonanie budżetu przedstawia tabela wykonania wydatków - załącznik nr 2.

Budżet Przedszkola w Lipnie w §§4010, 4040, 4110, 4120 został wykonany w wysokości 473.433,59 co stanowi 99% wysokości planu.

Wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, rzeczowe i pozostałe w przedszkolu zostały wykonane w wysokości 135.368,90 co stanowi 100% planu na te wydatki. Wykonanie budżetu przedstawia tabela wykonania wydatków - załącznik nr 3.

Zespół Ekonomiczny Szkół w Lipnie budżet przyznany na 2006 r. wykorzystał w wysokości 133.543,60 ogółem, co stanowi 94% planu. Pozostała działalność tj. rozdział 80146 oraz rozdział 80195 zostały wykonane następująco:

- rozdział 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wykonanie ogółem 22.341,13 co stanowi 97% wysokości planu;
- rozdział 80195 - pozostała działalność - wykonanie ogółem 21.000,- co stanowi 100% planu. Wykonanie budżetu w/w zespołu i pozostałej działalności przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdania.

WYKONANIE WYDATKÓW SZKÓŁ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006 R.

I. p.	Treść	Ogółem			LIPNO			WILKOWICE			GONIEMBICE			GÓRKA DUCHOWNA		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3020	dotatki mieszk. I wiejski	132.604	131.882,65	99%	52.985	52.985,20	100%	29.858	29.137,15	98%	27.067	27.066,80	10%	22.694	22.693,50	100%
3260	stypendia oraz inne formy	2.162	2.162,00	1.00%	2.162	2.162,00	100%	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%
4010	wynagrodzenia osobowe	1.671.375	1.645.898,55	98%	692.375	683.892,03	99%	346.895	334.784,62	97%	326.399	326.311,12	100%	305.706	300.910,78	98%
4040	dotatkowe wyn. roczne	132.050	126.598,93	96%	55.140	52.404,36	95%	27.140	25.786,25	95%	25.250	25.249,30	100%	24.520	23.159,02	94%
4110	składki ZUS	338.666	324.152,75	96%	138.757	132.676,60	96%	71.617	66.292,63	93%	65.624	65.623,41	100%	62.668	59.560,11	95%
4120	składki F. Pracy	46.612	45.613,16	98%	19.099	18.728,62	98%	9.761	9.308,18	95%	9.213	9.213,29	100%	8.539	8.363,07	98%
4170	Wynagrodzenia bezosob.	2500	2.300,00	92%	0	0,00		0	0,00		2.500	2.300,00	92%	0	0,00	
4210	Materiały	200.782	200.651,69	1.00%	94.333	94.282,79	100%	56.993	56.990,49	100%	26.436	26.420,33	100%	23.020	22.958,08	100%
	opał		90.956,34			56.775,00			14.449,82			10.354,33			9.377,19	
	środki czystości		9.236,04			3.256,04			3.888,19			1.631,17			460,64	
	art. papier, druki, czasop.		12.577,61			5.750,05			1.855,77			2.575,26			2.396,53	
	mat. bud. (farby, cement)		10.195,64			3.600,61			1.875,04			1.690,47			3.029,52	
	łódówka, zmywarka, odkurzacz		3.014,00			0,00			2.214,00						800,00	
	program komputerowy		1.650,30			1.500,30			150,00							
	okna, parapety, drzwi		15.219,95			8.584,73			2.537,60			3.013,80			1.083,82	
	drukarka, zestaw komp.		7.581,12			2.671,70			3.954,02			0,00			955,40	
	gaśnice, prądnica p.poż.		1.055,30			378,20			250,10			170,80			256,20	
	wykładzina, ogrzewacz wody		6.389,64			972,00			2.190,63			1.565,56			1.661,45	
	meble, tablica szkolna		31.546,63			7.123,68			19.891,35			4.171,60			360,00	
	drobne mat. naprawcze		11.229,12			3.670,48			3.733,97			1.247,34			2.577,33	
4240	Pomoce naukowe	9.729	9.711,44	100%	3.020	3.016,82	1.00%	3.747	3.746,91	0%	1.962	1.961,90	100%	1.000	985,81	99%
4260	Energia elekt., woda	34.020	33.725,26	99%	16.400	16.302,15	99%	9.300	9.252,12	99%	4.400	4.263,57	97%	3.920	3.907,42	100%
4270	Usługi remontowe	59.529	59.528,22	100%	19.819	19.818,82	100%	20.424	20.423,70	0%	425	425,00	0%	18.861	18.860,70	100%
	prace elektryczne		1.560,49			1.340,49			0,00			0,00			220,00	
	prace malarskie		1.887,47						1.887,47			0,00				
	montaż wykładziny, rmont podłogi		33.371,76			16.265,53			16.636,23						470,00	
	prace murarskie		1.937,80			1.512,80						425,00				
	uszczelnianie kominów		14.400,00									0,00			14.400,00	
	prace ślusarskie		1.900,00						1.900,00							
	prace dekarские		2.020,00									0,00			2.020,00	

	prace wód. kanał, l c o		2.450,70			700,00					0,00			1.750,70		
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.492	2.374,00	95%	610	610,00		435	435,00		408	290,00		1.039	1.039,00	100%
4300	Usługi pozostałe	44.050	43.710,99	99%	18.950	18.771,82	99%	7.400	7.372,41	100%	9.700	9.681,97	100%	8.000	7.884,79	99%
	telefony		6.939,08			2.613,82			2.396,46			830,00			1.098,80	
	wywóz nieczystości, i śmieci		7.711,82			2.233,42			900,00			3.855,37			723,03	
	usługi kominarskie		4.714,08			1.434,72			1.827,56			606,34			845,46	
	przeład kotła c. o.		1.552,80			1.552,80			0,00			0,00			0,00	
	szkolenie prac.		2.330,00			0,00			710,00			1.470,00			150,00	
	bhp		4.320,00			4.320,00			0,00			0,00			0,00	
	instalacja sieci, monitoringu		4.238,68												4.238,68	
	Przełg. .in .alar. komp. , gaśnic'		9.451,53			6.210,53			514,84			2.476,79			249,37	
	drobne ust, opłaty, prowiz		2.453,00			406,53			1.023,55			443,47			579,45	
4350	Opłaty za usługi internet.	6.110	5.818,62	95%	3.000	2.883,59		1.010	1.005,49	100%	700	644,00	92%	1.400	1.285,54	92%
4410	Podróże służb. , krajowe	3.877	3.651,82	94%	863	863,03	100%	1.014	1.013,55	100%	1.000	840,91	84%	1.000	934,33	93%
4430	Opłaty i składki	7.014	6.371,40	91%	3.000	2.637,40	88%	854	842,70	99%	1.400	1.131,30	81%	1.760	1.760,00	100%
4440	Odpis na ZFSS	106.290	106.290,00	100%	44.010	44.010,00	100%	21.050	21.050,00	100%	21.000	21.000,00	100%	20.230	20.230,00	100%
6060	wydatki na zakupy inwest	13.000	12.194,10	94%	13.000	12.194,10		0	0,00	0%	0	0,00	0%	0	0,00	0%
	RAZEM	2.812.862	2.762.635,58	98%	1.177.523	1.158.239,33	98%	607.498	587.441,20	97%	523.484	522.422,90	100%	504.357	494.532,15	98%

Załącznik nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW SZKÓŁ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006 R.

I. p	Treść	GIMNAZJUM		
		Plan	Wykonanie	%
3020	dodatki mieszkaniowy i wiejski	56.270	56.148,94	100%
4010	wynagrodzenia osobowe	803.574	792.802,71	99%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	64.650	60.015,11	93%
4110	składki ZUS	1.64.506	155.286,93	94%
4120	składki F. Pracy	22.406	21.809,40	97%
4210	Materiały	89.386	89.355,51	100%
	opał		56.775,00	
	środki czystości		4.925,39	
	art. papiernicze, druki, czasopisma		5.129,32	
	pralka		1.398,00	
	meble		7.112,20	
	materiały budowlane(farby,cement)		1.815,94	
	stolarka okienna		7.640,35	
	program komputerowy		1.200,00	
	drobne mat. naprawcze		3.359,31	
4240	Pomoce naukowe	12.959	12.958,75	100%
4260	Energia elektryczna, woda	14.777	14.742,18	100%
4270	Usługi remontowe	17.924	17.923,56	100%
	orace malarskie		1.500,00	
	prace murarskie		768,60	
	naprawa rynien		1.50,00	
	prace elektryczne		15.504,96	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	916,50	
4300	Usługi pozostałe	17.000	16.649,27	98%
	telefony		1.649,03	
	wywóz nieczystości i śmieci		294,30	
	usługi kominiarskie		913,78	
	przeład kotła c. o.		1.552,80	
	przeł.in.alar, gaśnic, komp.		6.107,47	
	bhp		4.320,00	
	drobne usługi, opłaty, prowizje		1.811,89	
4350	Opłaty za usługi internet.	1.553	1.464,00	94%
4410	Podróże służbowe, krajowe	1.525	1.524,48	100%
4430	Opłaty i składki	2.922	2.922,00	100%
4440	Odpis naZFŚS	44.990	44.990,00	100%
6060	Wydatki na zak. inwestycyjne jed. budż.	6.000	5.835,26	97%
	RAZEM	1.321.442	1.295.344,60	98%

załącznik nr 3

WYKONANIE WYDATKÓW SZKÓŁ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006 R.

I. p	Treść	PRZEDSZKOLE		
		Plan	Wykonanie	%
3020	dodatki mieszkaniowy i wiejski	31.088	30.991,42	100%
4010	wynagrodzenia osobowe	372.968	368.117,09	99%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	27.030	26.495,31	0%
4110	składki ZUS	69.200	69.199,79	100%
4120	składki F. Pracy	9.621	9.621,40	100%
4170	Wynagrodzenia bezosob.	1.040	1.040,00	100%
4210	Materiały	46.425	46.423,81	100%
	opał		21.302,75	
	środki czystości		3.779,71	
	art. papiernicze, druki, czasopisma		7.414,90	
	materiały budowlane(farby, cement)		2.300,17	
	sprzet RTV		2.248,00	
	wykładzina, art.. Gosp. domowego		2.173,55	
	art. spożywcze		3.001,03	
	drobne mat. naprawcze		4.203,70	

4240	Pomoce naukowe	1.700	1.697,77	100%
4260	Energia elektryczna, woda	10.715	10.708,64	100%
4270	Usługi remontowe	5.893	5.893,00	100%
	prace malarskie		1.527,20	
	wykonanie krat i drobne naprawy		450,00	
	prace dekarские		1.000,00	
	prace elektryczne		2.915,80	
4280	Zakup usług zdrowotnych	664	664,00	
4300	Usługi pozostałe	11.600	11.592,83	100%
	telefony		2.700,40	
	bhp		1.080,00	
	wywóz nieczystości i śmieci		2.226,37	
	usługi kominiarskie		1.551,84	
	naprawa sprzętu		295,70	
	przeład gaśnic, ksera		607,56	
	przedstawienia teatralne dla dzieci		800,00	
	drobne usługi, opłaty, prowizje		2.330,96	
4410	Podróże służbowe, krajowe	2.381	2.380,43	100%
4430	Opłaty i składki	600	577,00	96%
4440	Odpis na ZFŚS	23.400	23.400,00	100%
	RAZEM	614.325	608.802,49	99%

załącznik nr 4

WYKONANIE WYDATKÓW SZKÓŁ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006 R.

l.p.	Treść	ZES		
		Plan	Wykonanie	%
3020	dodatki mieszkaniowy i wiejski	120	119,11	
4010	wynagrodzenia osobowe	93.700	92.861,35	99%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6.650	6.252,76	94%
4110	składki ZUS	18.300	17.912,56	98%
4120	składki F. P racy	2.460	2.424,85	99%
4210	Materiały	9.980	5.745,69	58%
	art. papiernicze, druki, czasopisma		5.745,69	
4280	zakup usług zdrowotnych	538	538,01	100%
4300	Usługi pozostałe	4.762	3.667,20	77%
	szkolenia-kursy		840,00	
	przeład komput., usługa programu		2.635,20	
	naprawa drukarki		192,00	
4350	Opłaty za usługi internet.	500	0,00	
4410	Podróże służbowe, krajowe	1.000	672,07	67%
4430	Opłaty i składki	200	200,00	
4440	Odpis na ZFŚS	3.150	3.150,00	100%
	RAZEM	141.360	133.543,60	94%

I.p.	Treść	Ogółem			LIPNO			WILKOWICE			GONIEMBICE			GÓRKA DUCHOWNA		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	80146 - SZKOŁY															
4300	dokształcanie i doskonalenie	13.472	12.829,13	95%	5.672	5.672,00	100%	2.644	2.570,00	97%	2.667	2.098,13	79%	2.489	2.489,00	100%
	80146 GIMNAZJUM															
4300	dokształcanie i doskonalenie	6.694	6.694,00	100%												
	80146 PRZEDSZKOLE															
4300	dokształcanie i doskonalenie	2.834	2.818,00	99%												
	RAZEM	23.000	22.341,13	97%												

	80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
4440	Odpisy na fund. świad. socj.	21.000	21.000,00	100%

Załącznik Nr 6
do sprawozdania Wójta Gminy Lipno
z wykonania budżetu gminy Lipno
za 2006 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ROKU 2006

		Dochody	Plan w zł	Wykonanie
Dział 756	-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52.596,00	52.596,62
rozdział 75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	52.596,00	52.596,62
	\$0480	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52.596,00	52.596,62
		Wydatki		
Dział 851	-	Ochrona zdrowia	47.746,00	52.392,74
rozdział 85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47.746,00	52.392,74
	\$4110	składki na ubezpieczenia społeczne	306,00	305,15
	\$4170	wynagrodzenia bezosobowe	28.325,00	28.289,73
	\$4210	zakup materiałów i wyposażenia	9.290,00	9.225,58
	\$4270	zakup usług remontowych	1.646,00	1.645,35
	\$4300	zakup usług pozostałych	12.677,00	12.590,36
	\$4410	podróże służbowe krajowe	352,00	336,57

Zarówno po stronie dochodów jak i wydatków plan został wykonany w 100%.

Załącznik Nr 7
do sprawozdania Wójta Gminy Lipno
z wykonania budżetu Gminy Lipno
za 2006 r.

SPRAWOZDANIE O WYDATKACH BUDŻETOWYCH GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPNIE ZA OKRES OD 1.01 - 31.12.2006 R.

W okresie od 1.01 do 31 grudnia 2006 roku dokonano
wydatków na kwotę – 2.385.638,94

Z tego :

1. Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej		
Wykonanie ogółem		41.281,95
\$4330 - zak.usł. przez jednn.samorządu teryt		41.281,95
2. Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne		
Wykonanie ogółem:		1.618.734,22
\$3020 - nagrody i wydatki osobowe		149,22
\$3110 - świadczenia społeczne		1.573.836,25
\$4010 - wynagrodz.osobowe		24.849,08
\$4040 - dodatkowe wynagrodz. roczne		1.753,99
\$4110 - skł.na ubezp.sj społeczne		10.823,74
\$4120 - skł.na F.Pracy.		651,73
\$4210 - zakup mater.i wyposaż.		3.832,82
licencja na oprogr.św.rodz.	1.348,10	
artykuły biurowe(tusz,papier,zeszyty)	2.043,93	
druki św. rodz	213,43	
środki czystości	114,06	
myszka do komputera	13,81	
pieczętka	83,70	
listwa	15,79	130,00
\$4280 - zakup usług zdrowotnych		1.807,75
\$4300 - zakup usług pozostałych		
opłata pocztowa	199,96	
rozmowy telef.	821,79	

rozmowy telef.	821,79	
udział w szkoleniu	680,00	
zakup znaczków pocztowych	106,00	
§4410 - podróże służ. krajowe		135,64
§4440 - odpis na ZFŚS		764,00
3. Rozdział 8513 - składki na ubezpieczenia zdrowotne		
Wykonanie ogółem:		3.714,28
§4130 - składki na ubezpieczenia zdrowotne		3.714,28
4. Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze		
Wykonanie ogółem:		149.245,00
§3110 - świadczenia społeczne zad.własne		115.222,00
§3110 - świadczenia społeczne zad.zlecone		34.023,00
§4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		0,00
5. Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe		
Wykonanie ogółem:		100.429,89
§3110 - świadczenia społeczne		100.429,89
6. Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej		
wykonanie ogółem:		215.978,52
§3020 - nagrody i wydatki osobowe		1.390,45
§4010 - wynagrodzenia osób. Pracowników.		153.816,35
§4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne.		9.243,30
§4110 - skl. na ubezpieczenia społeczne.		28.799,53
§4120 - skl. na Fundusz Pracy		3.898,97
§4170 - wynagrodzenia bezosobowe		873,99
§4210 - zakup materiałów i wyposażenia :		4.076,94
zakup mater.pomoc.PLAN KONT	1 115,00	
artykuły biurowe	463,95	
zakup żarówek oświetleniowych	29,90	
zakup pieczętek	26,14	
inst.pak OU Pomost oraz inst.progr.Fin.Kad.	1.464,00	
zakup myszki do komputera	58,45	
druki(wywiady)	122,35	
szafa	455,00	
wentylator	300,00	
opał	661,51	
woda	380,64	
§4260 - zakup energii		106,42
§4270 - zakup usług remontowych		487,36
§4280 - zakup usług zdrowotnych		130,00
§4300 - zakup usług pozostałych :		5.733,02
zakup znaczków	807,30	
wywóz nieczystości	407,36	
za rozmowy telefoniczne	1894,12	
KZP- koszty obsługi	60,00	
przesyłki pocztowe	116,04	
czesne (pracownicy)	600,00	
udział w szkoleniu	250,00	
sporządz. strategii rozw. probl. społecznych	1.598,20	
§4350 - opłaty za usługi internetowe		588,00
§4410 - podróże służbowe, krajowe :		3.122,88
- ryczałt za używanie samoch. + delegacje		
§4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku)		463,00
§4440 - odpisy na ZFŚS		3.248,31
8. Rozdział 85295 - pozostała działalność		
Wykonanie ogółem:		37.843,08
§3110 - świadczenia społeczne - dożywianie		37.843,08
9. Rozdział 85278 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych		
Wykonanie ogółem:		218.412,00
§3110 - świadczenia społeczne		218.412,00

Informacja z udzielonych świadczeń zadania własne i zadania zlecone gminom za I - XII 2006 rok Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie.

Ogółem z udzielonych świadczeń w ramach zadań własnych gminy oraz pracy socjalnej skorzystało 168 rodzin na kwotę 153.065,00 zł

I. ZADANIA WŁASNE w tym na:

posiłki dla dzieci w okresie nauki w szkole ogółem 37.843,00
zł środki własne – 22.224,00 zł
dotacja – 15.619,00 zł

liczba dzieci - 103	
liczba osób w rodzinie - 224	
liczba świadczeń - 14.454	
schronienie (noclegownia)	
liczba osób - 1	
liczba osób w rodzinie - 1	
liczba świadczeń - 60	
kwota świadczeń -	1.201,00 zł
Pobyt w Domu Pomocy	
liczba osób - 5	
liczba świadczeń - 38	
kwota świadczeń -	41.282,00
zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup opału, żywności, odzieży, leków	
liczba rodzin - 119	
liczba osób w rodzinie - 349	
kwota świadczeń -	51.199,00 zł
w tym	
Zasiłki specjalne celowe	
liczba rodzin - 35	
liczba osób w rodzinie - 100	
kwota świadczeń -	9.595,00 zł
Zasiłki okresowe - dotacja	
Liczba osób którym przyznano	
decyzją świadczenie - 62	
liczba rodzin - 53	
liczba osób w rodzinie - 245	
liczba świadczeń - 381	
kwota świadczeń -	62.822,00 zł
W ramach zadań własnych zostały wypłacone dodatki mieszkaniowe w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r.	
liczba rodzin - 101	
kwota świadczeń -	100.430,00 zł

II. ZADANIA ZLECONE

Z pomocy finansowej (zadania zleczone-zasiłki) skorzystało 217 rodzin na kwotę 252.435,00 zł w tym na:

Zasiłki stałe dla osób samotnie gospodarujących i w rodzinie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

liczba rodzin - 11
liczba osób w rodzinie - 23

liczba świadczeń - 115	
kwota świadczeń -	34.023,00 zł
Zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną - susza	
Liczba osób - 206	
Liczba świadczeń - 206	
Kwota świadczeń -	218.412,00 zł
III. Składki ZUS od zasiłków stałych, od I - XII 2006rok przekazano :	
Ubezpieczenie zdrowotne w kwocie -	2.097,00 zł
IV. Składki ZUS od świadczeń pielęgnacyjnych oraz dodatków z tytułu samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych	
Ubezpieczenie zdrowotne -	1.617,00 zł
Ubezpieczenie emerytalne i rentowe -	6.009,00 zł
V. Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego	
1. Zasiłki rodzinne	
liczba świadczeń - 11.646	
kwota świadczeń -	596.790,00 zł
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych	
liczba świadczeń - 6.613	
kwota świadczeń -	636.154,00 zł
w tym z tytułu :	
2.1./Urodzenia dziecka	
liczba świadczeń - 46	
kwota świadczeń -	46.000,00 zł
2.2./Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	
liczba świadczeń - 407	
kwota świadczeń -	157.804,00 zł
2.3./Samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	
liczba świadczeń - 12	
kwota świadczeń -	4.800,00 zł
2.4./Samotnego wychowania dziecka	
liczba świadczeń - 393	
kwota świadczeń -	77.940,00 zł
2.5/Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	
liczba świadczeń - 426	

kwota świadczeń –	29.910,00 zł	kwota świadczeń –	1.232.944,00 zł
w tym		4. Zasiłki pielęgnacyjne	
2.5.1./kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia		liczba świadczeń - 1.059	
liczba świadczeń - 75		kwota świadczeń -	156.015,00 zł
kwota świadczeń –	4.030,00 zł	5. Świadczenia pielęgnacyjne	
2.5.2/kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia		liczba świadczeń - 54	
liczba świadczeń - 351		kwota świadczeń –	22.680,00 zł
kwota świadczeń –	25.880,00 zł	6. Świadczenie opiekuńcze (w.4 + w.5)	
2.6. rozpoczęcia roku szkolnego		liczba świadczeń - 1.113	
liczba świadczeń - 771		kwota świadczeń -	178.695,00 zł
kwota świadczeń –	76.810,00 zł	7. Razem (w.3 + w.6)	
2.7 podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania		liczba świadczeń – 19.372	
liczba świadczeń - 1.875		kwota świadczeń –	1.411.639,00 zł
kwota świadczeń -	83.930,00 zł	8. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	
w tym:		liczba świadczeń - 63	
2.7.1.na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła		kwota świadczeń –	63.000,00 zł
liczba świadczeń - 42		8. Wydatki na zaliczki alimentacyjne finansowane z dotacji celowej budżetu państwa	
kwota świadczeń –	3.520,00 zł	Wyplacone zaliczki alimentacyjne	
2.7.2.na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła		liczba rodzin pobierających zaliczki alimentacyjne – 20	
liczba świadczeń – 1.833		liczba zaliczek - 515	
kwota świadczeń –	80.410,00 zł	kwota zaliczek –	99.197,00 zł
2.8. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej liczba świadczeń – 2.683		Zaliczki alimentacyjne zwrócone przez dłużników alimentacyjnych (łącznie z kwotą powiększoną o 5%,	
kwota świadczeń –	158.960,00 zł	kwota -	306,00 zł
3. Ogółem zasiłki rodzinne z dodatkami (w.1 + w.2) liczba świadczeń – 18.259		przekazane na:	
		dochody budżetu państwa -	153,00 zł
		dochody własne gmin	153,00 zł

WYKONANIE WYDATKÓW SOŁECTW W ROKU 2006

Klasyfik budżet	Treść	Sołectwa															Razem
		Gonimbiec	Górka Duch.	Gronówko	Klonówek	Koronowo	Lipno	Morkowo	Radomicko	Ratowice	Smyczyna	Sulejewo	Targo-wisko	Wilkowice	Wydrążkowo	Żakowo	
Dz.010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
rozd.	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01095	§4300- zakup usług pozostałych	0,00					500,00										500,00
Dz.600	Transport	5.206,96	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80	0,00	5.679,76
rozd.	Drogi publiczne gminne	5.206,96	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80	0,00	5.679,76
60016	§4210-zakup materiałów i wyposaż.	5.206,96															5.206,96
	§4300- zakup usług pozostałych					390,00									82,80		472,80
Dz.754	Bezp. publ.i ochrona przeciwpoż.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rozd.	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	§4210-zakup materiałów i wyposaż.														0,00		0,00
Dz.921	Kultura i ochrona dziedzictwa naro	656,24	6.437,07	2.275,38	2487,45	304,51	5.413,49	3.229,26	3.865,25	1.142,06	1.430,27	1080,78	2.835,26	27.994,42	3.652,20	2.723,58	65.527,22
rozd.	Domy i ośr.kultświatlice i kluby	0,00	6.437,07	2.075,38	2287,45	104,51	1.185,47	3.229,26	3.865,25	1.142,06	1.430,27	1080,78	2.835,26	26.993,95	3.452,20	2.523,58	58.642,49
92109	§4110-składki na ubezsp. społeczne				122,27			100,89					102,60				325,76
	§4120-składki na Fundusz Pracy																0,00
	§4170- wynagrodzenia bezosobowe				715,00			590,00					600,00	3.720,00			5.625,00
	§4210-zakup materiałów i wyposaż.		4.824,56	1.512,52	905,29	104,51	64,52	671,91	2.570,88	598,04	535,56	135,49	1.051,20	11.528,50	1.710,64	1.849,48	28.063,10
	§4260-zakup energii		1.215,19	562,86	544,89		0,00	1.027,60	812,01	544,02	815,51	945,29	857,50	5.005,45	1.517,60	674,10	14.522,02
	§4270- zakup usług remontowych				0,00				0,00								0,00
	§4300- zakup usług pozostałych		397,32		0,00		1.120,95	838,86	482,36		79,20	0,00	223,96	6.740,00	223,96		10.106,61

rozd.	Pozostała działalność	656,24	0,00	200,00	200,00	200,00	4.228,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,47	200,00	200,00	6.884,73
92195	§4210-zakup materiałów i wyposaż.	656,24		200,00	200,00	200,00	3.548,02							1.000,47	200,00	200,00	6.204,73
	§4300- zakup usług pozostałych						680,00										680,00
Dz.926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	199,90	989,50	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,70	0,00	1.988,10
rozd.	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	§4210-zakup materiałów i wyposaż.																0,00
	§4300- zakup usług pozostałych																0,00
rozd.	Zadania w zakr. kultur, fiz. i sportu	0,00	0,00	199,90	989,50	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,70	0,00	1.988,10
92605	§ 4210-zakup materiałów i wyposaż.			199,90	989,50	600,00									198,70		1.988,10
	§4300- zakup usług pozostałych																0,00
	Ogółem plan	5880,00	6.440,00	2.510,00	3.500,00	1.360,00	11.570,00	4.475,00	3.940,00	1.210,00	1.460,00	1.100,00	2.860,00	2.8000,00	4.015,00	2.770,00	81.090,00
	wykonanie	5863,20	6.437,07	2.475,28	3.476,95	1.294,51	5.913,49	3.229,26	3.865,25	1.142,06	1.430,27	1.080,78	2.835,26	2.7994,42	3.933,70	2.723,58	73.695,08
	% wykonania	100	100	99	99	95	51	72	98	94	98	98	99	100	98	98	91

Załącznik Nr 9
do sprawozdania Wójta Gminy Lipno
z wykonania budżetu gminy Lipno
za 2006 r.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY LIPNO NA ROK 2006 W ZAKRESIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

§	Przychody Treść	plan	wykonanie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	2.358.500,00	2.117.672,15
	pożyczka z WFOŚi GW na kań sanit. et. II	1.575.000,00	1.521.848,00
	pożyczka z WFOŚi GW na kań sanit. Wilkowice r. Lipowej	290.000,00	240.000,00
	kredyt z PBS	493.500,00	355.824,15
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	278.409,00	278.408,93
	Razem przychody	2.636.909,00	2.396.081,08
§	Rozchody Treść	plan	wykonanie
963	Splaty zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i kredytów	405.230,00	405.230,30
992	Splaty zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	331.978,00	331.978,12
	na rozbudowę gimnazjum PKO	36.000,00	36.000,00
	kredyt PBS	28.428,00	28.428,12
	na kań sanit w Wilkowicach et. I cz.1 z WFOŚiGW	172.000,00	172.000,00
	na kań sanit w Wilkowicach et. I cz.2 z WFOŚiGW	63.800,00	63.800,00
	na kań sanit w Wilkowicach et. I cz.3 z WFOŚiGW	5.000,00	5.000,00
	na stację zlewczą z WFOŚiGW	26.750,00	26.750,00
	Razem rozchody	737.208,00	737.208,42

Załącznik Nr 10
do sprawozdania Wójta Gminy Lipno
z wykonania budżetu gminy Lipno
za 2006 r.

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

	Plan	Wykonanie
Stan środków na początek roku	775.00 zł	775.00 zł
Przychody:	17.150.00 zł	16.520.89 zł
§0690 - Wpływy z różnych opłat	17.000.00 zł	16.313.94 zł
§0920 - Odsetki bankowe	150.00 zł	206.95 zł
Wydatki:	16.960.00 zł	4.782.26 zł
§4210 - zakupy:	10.000.00 zł	3.986.87 zł
- środki pielęgnacyjne, nagrody (konkurs z odpadów)		
§4300 - usługi	6.960.00 zł	795.39 zł
- usługi transportowe (konkurs z odpadów), pielęgnacja zieleni,		
Stan środków na koniec okresu	965.00 zł	12.513.63 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipnie za okres od 01.01.2006r. do 31.12.2006 r.

	Wykonanie	Plan
Rozliczenie dotacji :		
1. Wynagrodzenie pracowników	122.181,90	122.200,00
2. Składki ZUS i składki na Fundusz Pracy	24.486,27	27.600,00
3. Zakup mat. biurowych, środk. czystości i wyposażenia	8.083,89	9.000,00
4. Usługi obce: remonty i konserwacje	1.827,61	2.000,00
5. Zakup usług pozostałych	5.724,10	4.500,00
6. Zakup książek	6.852,06	8.000,00
7. Opłaty za energię elektryczną i wodę	1.565,97	2.500,00
8. Polisy ubezpieczeniowe, znaczki pocztowe	1.864,20	2.000,00

9. Podróże krajowe, delegacje	31,78	100,00
9. Należności	0,00	
Razem wydatki:	172.617,78	177.900,00
Wydatki inwestycyjne	5.994,69	6.000,00
B.O.	3.212,87	
Otrzymana dotacja	172.000,00	
Odsetki bankowe	368,73	
Ksero	2.117,05	
Razem dochody:	177.698,65	
Dotacja otrzymana z MK	6.700,00	
z tego zakupiono książek	6.700,00	
zobowiązania	1.250,13	
Środki pieniężne na rachunku bankowym	336,31	

INFORMACJA DODATKOWA

Terenem działania Biblioteki jest teren Gminy Lipno.

Siedzibą Biblioteki jest Lipno. Biblioteka posiada swoją filię w Wilkowicach.

W Bibliotece zatrudnione są trzy osoby na cały etat, oraz jedna osoba na 1/4 etatu.

Na czele biblioteki stoi kierownik, który kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz oraz jest za nią odpowiedzialny.

Nadzór nad działalnością biblioteki sprawuje Wójt Gminy.

Nadzór merytoryczny nad biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Poznaniu oraz Miejska Biblioteka w Lesznie.

Biblioteka jest instytucją kultury prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach określonych w art. 27 - 29 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Działalność Biblioteki jest finansowana z dotacji budżetu Gminy Lipno, dochodów własnych i innych źródeł.

W roku 2006 Biblioteka dysponowała następującymi środkami w kwocie:

- środki pieniężne z 2005 r. –	3.212,87
- dotacja –	172.000,00
- odsetki na rachunku bankowym -	368,73
- za usługi ksero -	2.117,05

Ogółem przychód wyniósł - 177.698,65 zł

Ponadto Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury na zakup książek do biblioteki w wysokości – 6.700,00 zł, za którą w całości zostały zakupione książki do biblioteki w Lipnie jak i filii w Wilkowicach.

Ogółem dochód wynosił – 184.398,65 zł

W roku sprawozdawczym dokonano zakupów wyposażenia biblioteki

na ogólną kwotę - 3.226,56 zł

na którą składa się zakup:

- żaluzji pionowych do filii w Wilkowicach –	1.133,16
- biurka do filii w Wilkowicach –	1.549,40

- niszczarkę do papieru do biblioteki w Lipnie - 544,00

Ponadto w bibliotece w Lipnie dononano modernizacji linii elektrycznej i dokonano montażu tablicy rozdzielczej zasilania komputerów za kwotę – 1.994,69 zł

Została także zakupiona licencja na program SOWA, której I ratę zapłacono w miesiącu grudniu – 4.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna zorganizowała 4 wieczory poezji i 4 spotkania autorskie. Zorganizowane zostały dla dzieci zajęcia w czasie wakacji, w "Galerii na Piętrze" zorganizowano łącznie 8 wystaw książek i wystaw okolicznościowych. Kontynuowana została także akcja "Cała Polska Czyta Dzieciom". Wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury została zorganizowana wycieczka krajoznawcza do Kórnik - Rogalina - Koszuty.

Koszty działalności w roku sprawozdawczym kształtowały się następująco: - 181.312,47 zł

Wypłacone wynagrodzenia i składki ZUS – 146.668,17 zł

Ekwiwalenty wypłacone pracownikom -	498,07 zł
Oplaty PZU i pocztowe –	1.864,20 zł
Delegacje krajowe -	31,78 zł
Usługi Obce: remonty i konserwacje –	2.466,75 zł
Usługi obce: telefony –	2.787,43 zł
Usługi obce: wywóz nieczystości -	65,55 zł
Zakupy pozostałe –	1.695,00 zł
Prenumerata czasopism –	2.780,01 zł
Energia elektryczna i woda –	1.565,97 zł
Zakup książek –	13.552,06 zł
Zakup materiałów - w	4.805,81 zł
Koszty ogrzewania -	2.531,67 zł
Ogółem wydatki -	185.312,47 zł

Na dzień 31.12.2006 roku Gminna Biblioteka Publiczna ma następujące zobowiązania wobec dostawców usług:

Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie (opał i energia) –	1.200,13 zł
"IbiS" Aleksander Nawrocki (książki) -	50,00 zł
Zobowiązanie łącznie –	1.250,13 zł

Pozostałe środki pieniężne na rachunku bankowym -
336,31 zł

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LIPNIE

L. p	Wyszczególnienie	Plan na rok 2006	Wykonanie za 2006	4:3
1	2	3	4	5
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:	264,890	265.470,79	1,00
1.1	- dotacja z budżetu	185.000	185.000,00	1,00
	w tym: na inwestycje	0	0	
1.2	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej w tym:	37.950	36.559,11	0,96
	- wpływy z biletów wstępu	29.180	28.241,27	0,96
	- wpływy z reklam i sprzedaży GL	4.070	4.583,09	1,12
	- wpływy z nauki gry	4.700	3.734,75	0,79
1.3	Pozostałe przychody ogółem w tym:	41.940	43.911,68	1,04
	- wynajmy sal i pomieszczeń	29.800	17.401,93	0,58
	- utarg z kawiarni		8.058,23	1,00
	- darowizny	0	3.332,93	
	- pozostałe	4.140	15.118,59	3,65
2.	KOSZTY OGÓŁEM	264.890	251.802,86	0,95
2.1	Wynagrodzenia ogółem w tym:	122.470	116364,48	0,95
	- osobowy fundusz płac	100.450	97.142,73	0,96
	- bezosobowy fundusz płac	22.020	19.221,75	0,87
2.2	Świadczenia na rzecz pracowników			
	Ogółem w tym:	23.000	22.686,08	0,98 f
	- składki na ubezpieczenie społeczne	18.420	17.395,77	0,94
	- składki na Fundusz Pracy	2.580	2.354,37	0,91
	- pozostałe	2.000	2.935,94	1,46
2.3	Materiały i energia ogółem w tym:	64.420	62.951,90	0,97
	- opał	19.000	18.770,21	0,98
	- materiały gosp. i śr. czystości	4.500	4.447,34	0,98
	- materiały do realizacji imprez	18.420	18.107,88	0,98
	- zakup tow. Do kaw i doposaż kuchni	6.000	5.939,95	0,98
	- materiały do remontów	3.000	2.514,22	0,83
	- pozostałe	3.000	2.988,40	0,99
	- energia. woda i gaz	10.500	10.183,90	0,96
2.4	Usługi materialne ogółem w tym	28.100	24.309,16	0,86
	- remonty i naprawy bieżące	11.000	8.574,00	0,77
	- wywóz nieczystości	4.350	4.150,23	0,95
	- opłaty poczt, i telekom	3.100	2.950,93	0,95
	- transport	8.000	7.063,20	0,88
	- pozostałe w tym naprawa sprzętu rtv i audio	1.650	1.570,80	0,95
2.5	Usługi niematerialne ogółem w tym	19.550	19.188,10	0,98
	- zakup imprez	11.700	11.557,50	0,98
	- akredytacje	1.100	1.060,00	0,96
	- pozostałe	6.750	6.570,60	0,97
2.6	Pozostałe koszty ogółem w tym	7.350	6.303,14	0,85
	- ubezpieczenia mienia	1.500	1.376,00	0,91
	- podróże służbowe i ryczałt za samochód	3.000	2.544,94	0,84
	- V AT nie podlegający odliczeniu	100	44,28	0,44
	- pozostałe	2.750	2.337,92	0,85
3.	Inwestycje ogółem w tym	0	0	
	- zakupy inwestycyjne			
	- roboty budowlane			
4	Zatrudnienie średnioroczne w etatach	4	4	1,00