

## 5074

### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SOŚNIE ZA 2006 ROK

Budżet Gminy Sośnie po uwzględnieniu zmian w ciągu 2006 roku został wykonany po stronie dochodów w 99,69% tj. na plan 14.304.548,00 zł wykonano 14.260.711,59 zł.

Natomiast planowane wydatki w kwocie 15.924.427,00 zł wykonano 15.342.020,19 zł co stanowi 96,34% planu.

Na planowana kwotę dotacji na zadania zlecone gminie w wysokości 2.763.642,00 zł otrzymano 2.745.562,15 zł i jest ona równa wartości potrzeb wynikających z wykonania planowanych zadań w ramach zadań zleconych gminie w 2006 r. i jest to wykonanie dochodów i wydatków w wysokości 99,35% ustalonych planów.

Na planowany deficyt budżetu w kwocie 1.619.879,00 zł wykonano 1.081.308,60 zł co stanowi 66,75% zakładanego planu. Źródło jego pokrycia stanowiły kredyt i pożyczka w kwocie 1.360.000,00 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych w kwocie 170.699,84 zł. W 2006 roku Gmina planowała i dokonała spłaty pożyczki w kwocie 110.821,42 zł i stanowi to 100,00% planowanej spłaty w 2006 roku. Dane te są zgodne z kwartalnym sprawozdaniem o nadwyżce (deficycie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.

Analizy realizacji budżetu dokonano w oparciu o sporządzone sprawozdania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 115 poz. 781) tj. sprawozdania:

- Rb-27S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego,
- Rb-28S roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego,
- Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce (deficycie) jednostki samorządu terytorialnego,
- Rb-PDP półroczne (roczne sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych,
- Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostek samorządu terytorialnego,
- Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności jednostek samorządu terytorialnego,
- Rb-27ZZ kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- Rb-50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach (wydatkach) związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,

- Rb-33 roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej,
- Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych na koniec 2006 r.

Na plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w kwocie 18.000,00 zł wykonano 25.470,00 zł co stanowi 141,50% planu, z tego wykonano:

Dz. 750 Rozdz. 75011 §0690 na plan 18.000,00 wykonano 25.470,00 tj. 141,50% planu

Zrealizowane dochody z tego tytułu zostały przekazane do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu i są zgodne ze sporządzonym sprawozdaniem Rb-27ZZ.

Przy przekazywaniu w/w dochodów dokonano potrącenia 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami tj. kwotę 1.273,50 zł.

Analiza dochodów przedstawiona w informacji wg ważniejszych źródeł ich pozyskania wykazuje, że:

- na poziomie znacznie wyższym w stosunku do planu zrealizowano następujące dochody:
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 103,19%
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 103,49%
- podatek od spadków i darowizn 138,35%
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 133,30%
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 141,50%
- podatek od czynności cywilno-prawnych 122,86%
- wpływy z opłaty skarbowej 111,64%

W przypadku dochodów gminy realizowanych poprzez Urzędy Skarbowe nie ma możliwości w porę urealnić planów z uwagi na sposób i terminy przekazywania tych dochodów na konto budżetu gminy.

W przypadku udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonanie dochodów w 103,49% planowanych dochodów podwyższyło otrzymane dochody o kwotę 28.315,00 zł. Przekazana Gminie informacja o planowa-

nych dochodach z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno- szacunkowy. Realizacja tych dochodów może więc ulec zwiększeniu w porównaniu z planem określonym w budżecie.

Przekroczenie planowanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (potrącenie 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa) zostało spowodowane wysokim nasileniem przyjętych opłat za złożone w końcu roku wnioski o wydanie nowych dowodów osobistych.

- na poziomie znacznie niższym niż planowano w budżecie wykonano dochody z tytułu:
- wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 97,30%
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 92,37%
- podatek od nieruchomości od osób prawnych 97,75%
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 85,24%

Przyczyną niewykonania planowanych dochodów z mienia gminy, w tym ze sprzedaży składników mienia, są zaległości w zapłacie przypadających na 2006 rok wpłat na rzecz gminy za wykupione przez lokatorów budynki i lokale mieszkalne w latach poprzednich.

Wykonanie planowanych dochodów w 95,96% w podatku od nieruchomości znajduje uzasadnienie w wykazanych zaległościach. Zaległości w realizacji podatku od nieruchomości wystąpiły zarówno od osób prawnych jak i fizycznych. Na zaległości zostały wystawione upomnienia a w skrajnych przypadkach tytuły egzekucyjne oraz wystąpiono z wnioskiem o wpis hipoteki przymusowej.

Wykonanie planu dotacji celowej otrzymywanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień jest na poziomie 85,24% planu rocznego i jest równe wykazanym przez gminę potrzebom w tym zakresie, a dotyczyło to zimowego utrzymania dróg powiatowych.

Pozostałe dochody gminy zostały wykonane w 100,00%, a w niektórych przypadkach na poziomie minimalnie wyższym lub niższym nie mającym istotnego wpływu na realizację dochodów ogółem.

Na podkreślenie zasługuje również 100,00% wykonanie planowanych dochodów z tytułu zobowiązań wynikających z realizacji w latach 2005-2006 zadań inwestycyjnych przy współudziale środków z programu SAPARD. Na plan 104.309,00 zł otrzymano zgodnie z wnioskiem o płatność 104.309,19 zł.

Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wyniosła 156.519 zł. Z tytułu decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa obliczona za okres sprawozdawczy w przedmiocie umorzeń zaległości podatkowych była to kwota 21.006 zł, z tytułu rozłożenia na raty i odroczenia terminu

płatności była to kwota 4.436,- zł. Kwota skutków obniżenia górnych stawek podatkowych w 2006 roku wyniosła 486.126,08 zł, co stanowi 3,41% ogółem realizowanych dochodów oraz stanowi to 18,27% podstawowych dochodów podatkowych realizowanych w 2006 r.

Stan zaległości i nadpłat na koniec 2006 roku przedstawia się następująco:

|  |           |
|--|-----------|
| - zaległości:  |           |
| - dochody z dzierżawy  | 1.204,96  |
| - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności nieruchomości | 5.950,17  |
| - wpływy z karty podatkowej                                  | 12.015,67 |
| - podatek od nieruchomości od osób prawnych                  | 15.410,00 |
| - podatek od nieruchomości od osób fizycznych                | 46.945,82 |
| - podatek rolny od osób fizycznych                           | 48,10     |
| - podatek leśny od osób fizycznych                           | 51,00     |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych                       | 170,00    |
| - opłata skarbową  | 2.619,30  |
| - opłaty za usługi opiekuńcze                                | 329,98    |
| - za wydane specyfikacje                                     | 100,00    |
| Ogółem   | 84.845,00 |

Stan zaległości na koniec 2006 roku wyniósł 84.845 zł, w tym zaległości podatkowe stanowią kwotę 74.640,59 zł. Na zaległości zostały wystawione upomnienia a w szczególnych przypadkach tytuły egzekucyjne oraz wystąpiono z wnioskiem o wpis hipoteki przymusowej.

|  |        |
|--|--------|
| - nadpłaty:  |        |
| - dochody z dzierżawy  | 283,37 |
| - opłata skarbową  | 16,00  |
| - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności nieruchomości | 484,13 |
| - podatek od nieruchomości od osób fizycznych                | 136,50 |
| - podatek od czynności cywilno-prawnych                      | 15,00  |
| Ogółem   | 935,00 |

Stan nadpłat na koniec 2006 roku wyniósł - 935,00 zł, w tym nadpłaty podatkowe stanowią kwotę 151,50 zł.

Wystąpiono również z wnioskiem o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776 ze zm.). Adresatem tego wniosku był Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział

w Poznaniu. Kwota wnioskowana 49.683 zł. Kwota otrzymana 49.683 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. stan należności wymagalnych wynosi 107.222,29 zł, z tego z tytułu:

|   |              |
|---|--------------|
| - czynszów i dzierżaw   | 1.204,96zł   |
| - usług opiekuńczych  | 329,98 zł    |
| - wykupu nieruchomości na hipoteki  | 5.950,17 zł  |
| - za wydane specyfikacje  | 100,00 zł    |
| - Postanowienie Sądu Rejonowego w Kaliszu Sygn. Akt V Gup 10/04 sprawa w przedmiocie zatwierdzenia układu „BUDO-BAU” sp. z o.o. | 99.637,18 zł |

Odnosząc się do wykonania przychodów i rozchodów budżetu należy podkreślić, że zaplanowane przychody tj. kredyty i pożyczki na plan 1.560.000,00 zł wykonano 1.360.000,00 zł tj. 87,18% planu rocznego, natomiast inne źródła przychodu (wolne środki) jak i rozchody (spłata kredytu i pożyczki) zostały wykonane w 100,00%. Na plan przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie 170.700,00 zł wprowadzono środki w kwocie 170.699,84 zł. Na plan spłaty pożyczki w kwocie 110.821,42 zł spłacono 110.821,42 zł.

W sprawozdaniu tym nie przedstawiono wykazu jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych ponieważ takich rachunków żadna nie utworzyła.

Wydatki budżetowe na plan 15.924.427 zł zostały wykonane w kwocie 15.342.020,19 zł, co stanowi 96,34%, w tym wydatki majątkowe na plan 4.007.474 zł zostały wykonane w kwocie 3.729.813,54 zł tj. 93,07% planu.

Wykaz inwestycji oraz wysokość nakładów realizowanych w 2006 roku przedstawia załączona tabela.

W 2004 roku Gmina Sośnie otrzymała pozytywną opinię o złożonym w ARiMR wniosku o dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Programu SAPARD.

W związku z powyższym Wójt Gminy Sośnie podpisał z ARiMR Umowę Nr 21709/743-150032/04 zawartą w dniu 30 czerwca 2004 roku na „ Budowę sanitariatów i zaplecza socjalnego na stancyi harcerskiej „Biały Daniel” w m. Sośnie.

- ogólna kwota inwestycji objęta umową dofinansowania 370.929,19 zł

w tym:

|  |               |
|--|---------------|
| - koszty kwalifikowane                       | 214.874,00 zł |
| - refundowana kwota pomocy ze środków SAPARD | 104.309,19 zł |
| - koszty niekwalifikowane                    | 51.746,00 zł  |

Termin realizacji inwestycji w latach 2005-2006-05-30.

Zadanie inwestycyjne wynikające z zawartej w/w umowy zostało zrealizowane w latach 2005-2006 w 100,00% kosztów ogółem i jest zgodne z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji przedsięwzięcia. Wnioskowana kwota dofinansowania po zakończeniu realizacji zadania została przekazana Gminie w wysokości pomocy ze środków SAPARD gwarantowanej zawartą umową.

Na uwagę zasługuje kontynuacja i zakończenie realizowanej w latach 2000-2006 budowy hali sportowej pełnowymiarowej o charakterze środowiskowym z zapleczem i łącznikami do szkoły podstawowej i gimnazjum w m. Sośnie. Na planowaną w 2006 roku kwotę wydatków 2.250.000,00 zł wykonano 2.133.410,06 zł co stanowi 94,82% planu rocznego. Poniesienie mniejszych niż planowano wydatków na ten cel spowodowało zmniejszenie wykorzystania zaplanowanego kredytu jako źródła finansowania po części tego zadania.

Całkowity koszt zadania wyniósł 4.834.464,17 zł.

Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej:

Umowa Nr 014/05/011 z dnia 19 lipca 2005 r.

1.200.000,00 zł.

Udział wydatków sfinansowany kredytem:

Umowa Nr 1/2006 z dnia 7 marca 2006 r.

1.200.000,00 zł.

Dotacja celowa (Decyzja Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2000 r. nr FS5-4330-47/2000 w sprawie udzielenia dotacji celowej z przeznaczeniem na budowę hali sportowej oraz pomieszczeń do nauki przy Gimnazjum w m. Sośnie) 400.000,00 zł.

Pozyskane środki w ramach „Kontraktu wojewódzkiego oraz współfinansowania programów rozwoju regionalnego”:

Umowa Nr 28/2005 z dnia 18 listopada 2005 r.

170.770,00 zł.

Wydatki na inwestycję ponoszone z zaplanowanych dochodów bieżących Gminy 1.863.694,17 zł.

Uzyskany efekt: hala sportowa o wymiarach 45x22x12 m z zapleczem przebieralniowo-sanitarnym, siłownią i dwoma łącznikami łączącymi halę z budynkiem szkolnym, widownią stałą dla 270 osób i galerią widokową oraz magazynami sprzętu sportowego.

Przedsięwzięcie zostało zakończone: 9 października 2006 r.

Obiekt przekazano do eksploatacji: 24 października 2006 r.

Nie wszystkie zadania inwestycyjne zaplanowane do wykonania w 2006 r. zostały wykonane.

Wykonawca, z którym zawarto umowę na opracowanie dokumentacji na budowę nawierzchni drogi gminnej w m. Granowiec ul. Sośnieńska nie przedstawił do końca 2006 r. faktury za wykonaną pracę. Pozostałe planowane zadania inwestycyjne zostały w 2006 roku wykonane i kwoty dofinansowania tych zadań prawidłowo rozliczone.

W dniu 25 września 2006 roku został złożony wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Rozwoju Regionalnego, dotyczący Umowy nr 61412-UM5500019/05 z dnia 10.01.2006 r. o dofinansowanie zakończonego i zapłaconego ze środków własnych zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach:

Programu operacyjnego: Sektorowy Program Operacyjny „ Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”

Priorytetu: 2 Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich,  
Działania: 2.3 – Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego,

Nazwa projektu: Zagospodarowanie terenu zielonego w centrum wsi Sośnie.

Wnioskowana kwota dofinansowania 389.291,20 zł co stanowi 80% kwoty wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem.

Wysokość zrealizowanych wydatków majątkowych w 2006 roku w stosunku do wydatków ogółem stanowi 24,31%.

Realizacja wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych przebiegała prawidłowo chociaż była zmieniana w 2006 roku uchwałami Rady Gminy.

W 2006 roku Gmina zaciągała zobowiązania finansowe (kredyty, pożyczki) na finansowanie wydatków inwestycyjnych w kwocie 1.360.000,00 zł na:

- 1) dokończenie budowy hali sportowej: kredyt inwestycyjny w kwocie 1.200.000,00 zł
- 2) rozbudowę z zamianą kotłowni węglowej na gazową dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w m. Sośnie : pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie: 160.000,00 zł.

Realizacja planu wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się w granicach od 59,57% wykonania planu w dziale 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa” do 99,93% w działach „Leśnictwo ... W pozostałych działach wykonanie wydatków wyniosło od 85,35% do 99,70% planu.

Przyczyną niższego wykonania planowanych zadań w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej było:

- 1) w dziale 010 „ Rolnictwo i łowiectwo” - 94,19% planu rocznego, niższe niż planowano wydatki związane z kosztami przygotowania dokumentacji na inwestycje tj. III etap kanalizacji w m. Sośnie. Wydatki na ten cel wyniosły 52,29% planu rocznego.
- 2) w dziale 600 „ Transport i łączność” – 89,76% planu rocznego, niższe niż planowane wydatki poniesiono na zimowe utrzymanie dróg ze względu na brak wykonywanych w tym zakresie usług, oraz nie poniesiono wydatku na opracowanie dokumentacji na planowaną do realizacji inwestycję pn.:” Budowa nawierzchni drogi gminnej w m. Granowiec ul. Sośnieńska”
- 3) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – 85,35% planu rocznego, niższe niż planowano poniesiono wydatki na zakup gruntów na potrzeby Gminy (opóźnienie w przygotowaniu ostatecznego aktu notarialnego)
- 4) w dziale 750 „Administracja publiczna” – 93,65% planu rocznego, niższe niż planowano poniesiono wydatki na utrzymanie i bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy – 93,37% planowanych wydatków rocznych.
- 5) dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – 59,57% planu rocznego. W dziale tym realizowane jest zadanie

zlecone Gminie. Z uwagi na brak potrzeby przeprowadzenia w naszej Gminie II tury wyborów do rad gmin, wyborów wójta , wydatki zostały w związku z tym wykonane do wysokości otrzymanej dotacji tylko na I turę.

- 6) dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – 89,13% planu rocznego , przyczyną niepełnego wykonania planowanych zadań było obciążenie za prenumeratę czasopism na 2007 rok dla sołtysów dopiero w roku ich otrzymywania tj. w 2007 r.
- 7) dział 757 „Obsługa długu publicznego” – 88,47% planu rocznego poniesienie niższych niż planowano kosztów obsługi zadłużenia wiąże się z zapłatą w miesiącu styczniu odsetek od zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu (zgodnie z umową zapłata odsetek za miesiąc poprzedni następuje do 20 dnia miesiąca następnego).
- 8) dział 801 „Oświata i wychowanie” - 96,54% planu rocznego , niższe niż planowano do wykonania poniesiono wydatki inwestycyjne realizowane w ramach zadań z zakresu poprawy bazy oświatowej. Pomimo tego zaplanowane w roku 2006 zadania inwestycyjne zostały wykonane i zakończone ( budowa hali sportowej, rozbudowa z zamiana kotłowni węglowej na gazową, wyposażenie przedszkoli w atestowane place zabaw).
- 9) dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 93,20% planu rocznego, niższe wykonanie wydatków niż zaplanowano w 2006 roku znajduje uzasadnienie w niższej ich realizacji w:
  - rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska” - na plan 50.000,00 zł wykonano 43.755,84 zł tj. 87,51% planu rocznego. Zaplanowano tu wydatki związane z dopłatą za usługi w zakresie odprowadzania ścieków dla Spółki „ROLKOM”. Dopłata ta odbywa się na zasadach określonych przez Radę Gminy Sośnie Uchwałą Nr XXVII/147/05 z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie dopłaty do odprowadzania ścieków za 1m3 na obszarze Gminy Sośnie. Rozliczenie dopłaty następuje na koniec każdego kwartału w związku z tym brak było możliwości urealnienia planu wydatków na 2006 rok.
  - rozdział 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg” - na plan 294.874 zł wykonano 274.432,46 zł tj. 93,07% planu. Niższe niż planowano wykonanie podyktowane jest opóźnieniem w otrzymaniu faktury za oświetlenie ulic i brak możliwości jej zapłaty w miesiącu grudniu 2006 roku.

W wydatkach bieżących planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane w 100,00%. Niższe niż planowano, wykonane zostały wydatki na wynagrodzenia w Urzędzie Gminy. Pracownicy, którzy nabyli uprawnień do przejścia na emeryturę z uprawnień tych nie skorzystali a zaplanowane na ten cel środki nie zostały wykorzystane.

Najważniejsze zadania realizowane w zakresie usług remontowych w Gminie Sośnie w 2006 roku to:



- remonty dróg gminnych łącznie z zakupionym kamieniem na uzupełnienie ubytków na drogach , naprawa przepustów drogowych, kwota 69.649,69 zł,
- remont linii energetycznej oświetlenia ulicznego w m. Kałkowskie i ul. Dębowa Sośnie, kwota 17.342zł,
- remonty w budynkach komunalnych użyteczności publicznej, kwota 34.058,70 zł,
- remonty budynków mieszkalnych z zasobów komunalnych , kwota 5.975,88 zł,
- remont samochodu strażackiego w OSP Sośnie (remont autopompy i układu grzewczego) , remont motopompy w OSP Bogdaj , łączna kwota 15.884,60 zł,
- remont budynku Urzędu Gminy (bieżący remont dachu i sanitariatów) kwota 13.593,80 zł.

Zaplanowane w dziale 851 „Ochrona zdrowia” wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 101.600,00 zł wykonano w wysokości 98.829,39 zł tj. 97,27% planu. Wydatki na ten cel były wyższe niż uzyskane dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu, które wykonano w kwocie 74.348,21 zł na plan 75.000,00 zł. Z ogólnej kwoty wydatków zrealizowanych w tym dziale wydatkowano 2.098,00 zł na działania związane z realizacją zadań z zakresu zwalczania narkomanii.

Realizacja wydatków budżetowych w zakresie zadań zleconych w 2006 r. wynosiła 99,35% planu i znajduje pokrycie w otrzymanych dotacjach.

Gmina w 2006 roku udzieliła pomocy finansowej z budżetu gminy Powiatowi Ostrowskiemu:

- w kwocie 24.650 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Powiatu pn.: „Projekt przebudowy odcinka drogi nr 5339P w m. Możdżanów” Dotacji tej udzielono na podstawie Uchwały Nr XXVII/150/05 Rady Gminy Sośnie z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie przyjęcia przez Gminę Sośnie realizację zadania Powiatu pn. „Projekt przebudowy odcinka drogi nr 5339P w m. Możdżanów”.
- w kwocie 7.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu ratownictwa wysokościowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim , popartą Uchwałą Nr XXVII/149/05 Rady Gminy Sośnie z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie udzielenia dotacji Powiatowi Ostrowskiemu.

W ramach porozumienia międzygminnego przekazano z budżetu Gminy Sośnie kwotę 1.640,00 zł na bieżące utrzymanie schroniska oraz 14.186,00 zł na budowę międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt z lokalizacją w m. Wysocko Wielkie gm. Ostrów Wielkopolski – zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXIV/133/05 Rady Gminy Sośnie z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie Gminy na 2006 r. na realizację zadania pn.: „Budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt”.

Gmina Sośnie w 2006 roku nie udzielała dotacji z budżetu gminy innym jednostkom samorządu terytorialnego i nie udzielała również dotacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych.

Gmina wykonywała zadanie publiczne na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego. Otrzymane na to zadanie środki w kwocie 29.680 zł wykorzystano na drogi publiczne powiatowe na ich zimowe utrzymanie.

Planowane w budżecie Gminy roczne dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury zostały wykonane w następujący sposób:

biblioteki plan 114.000 zł wykonanie 114.000 zł.

Jak wynika ze sprawozdania Rb-28S – roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego , zobowiązania na koniec 2006 roku wyniosły 428.325,39 zł, w tym 398.412,45 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2006 rok i pochodnych od tych wynagrodzeń. Termin poniesienia tych wydatków przypada na I kwartał 2007 roku. Wykazano również zobowiązanie wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1.113 zł z tytułu złożonej Deklaracji DEK-I-a za miesiąc grudzień 2006 roku, której termin zapłaty przypada w miesiącu styczniu 2007 roku. Pozostała kwota zobowiązań to zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług.

Na koniec 2006 roku Gmina Sośnie nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług.

Informacja o stanie zobowiązań i wierzytelności finansowych Gminy Sośnie

Gmina Sośnie na dzień 31 grudnia 2006 roku posiada następujące zobowiązania z tytułu zaciągniętej pożyczki.

- 1) Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie: 160.000,00 zł

Umowa Pożyczki Nr 67/P/OA - k/I/06 zawarta w dniu 07.09.2006 r. na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Rozbudowa z zamianą kotłowni węglowej na gazową dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w miejscowości Sośnie”.

Splata: w 2007 roku kwota 80.000,00 zł  
w 2008 roku kwota 80.000,00 zł

możliwość umorzenia do 25% łącznej kwoty pożyczki.

- 2) Kredyt inwestycyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy Oddział Odolanów w kwocie: 1.200.000,00 zł

Umowa Nr 1/2006 o kredyt inwestycyjny zawarta w dniu 07 marca 2006 r. na kontynuację budowy hali sportowej pełnowymiarowej o charakterze środowiskowym z widownią i łącznikiem do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w m. Sosnie.

Splata : w 2007 roku kwota 400.000,00 zł  
w 2008 roku kwota 400.000,00 zł  
w 2009 roku kwota 400.000,00 zł

Łączna kwota zobowiązania finansowego z tytułu zaciągniętej pożyczki i kredytu na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosi 1.360.000,00 zł.

Poza tym Gmina nie posiada żadnych innych zobowiązań finansowych na koniec 2006 roku.

Stan środków na rachunku bieżącym Gminy na koniec 2006 roku wynosił 553.600,54 zł w tym subwencja oświatowa przekazana w grudniu na styczeń 2007 roku wynosiła 317.326 zł.

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2006 rok zostały wykonane na zadania określone zgodnie z uchwałą Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków tego funduszu. Szczegółowo przedstawia się to jak w zestawieniu:

Realizacja przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w 2006 roku.

Stan środków GFOŚ na 1.01.2006 r. 1.399,55 zł

Przychody:

1) z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 4.237,44 zł

Razem przychody: 4.237,44 zł

Wydatki:

1) opracowanie „dokumentacji hydrogeologicznej wykonania otworów piezometrycznych dla monitoringu wód podziemnych dla gminnego składowiska w rejonie m. Cieszyn 3.000,00 zł

2) prowizje bankowe 5,89 zł

Razem wydatki: 3.005,89 zł

Stan środków GFOŚ na 31.12.2006 r. 2.631,10 zł

Na planowaną kwotę 10.000,00 zł przychodów w 2006 roku, zrealizowano 4.237,44 zł, stanowi to 42,37% planu rocznego.

Na zaplanowaną kwotę 10.200,00 zł wydatków w 2006 roku zrealizowano 3.005,89 zł, stanowi to 29,47% planu rocznego. Przyczyną niezrealizowania planowanych wydatków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej był brak przedstawienia faktury od wykonawcy za usługę wykonaną w II półroczu roku 2006.

#### REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2006 R.

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść  | Plan       | Wykonanie  | % wykonania |
|-----|--------|------|--|------------|------------|-------------|
| 010 |        |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 573.007,00 | 539.717,50 | 94,19       |
|     | 01 008 |      | Melioracje wodne   | 13.242,00  | 12.878,08  | 97,25       |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów j wyposażenia   | 6.900,06   | 6.544,08   | 94,84       |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2.800,00   | 2.800,00   | 100,00      |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3.542,00   | 3.534,00   | 99,77       |
|     | 01010  |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 41.000,00  | 24.240,00  | 59,12       |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 6.000,00   | 5.940,00   | 99,00       |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 35.000,00  | 18.300,00  | 52,29       |
|     | 01030  |      | izby rolnicze  | 580,00     | 515,02     | 88,80       |
|     |        | 2Ś50 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 580,00     | 515,02     | 88,80       |
|     | 01036  |      | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich   | 499.292,00 | 483.191,84 | 96,78       |
|     |        | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 389.292    | 34.539,40  | 96,21       |
|     |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 110.000,00 | 108.652,44 | 98,77       |
|     | 01095  |      | Pozostała działalność  | 18.893,00  | 18.892,56  | 100,00      |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 150,00     | 150,00     | 100,00      |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 221,00     | 220,44     | 99,75       |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 18.522,00  | 18.522,12  | 100,00      |
| 020 |        |      | Leśnictwo  | 402,00     | 401,70     | 99,93       |
|     | 02095  |      | Pozostała działalność  | 402,00     | 401,70     | 99,93       |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 402,00     | 401,70     | 99,93       |
| 600 |        |      | Transport i łączność   | 599.650,00 | 538.251,62 | 89,76       |
|     | 60014  |      | Drogi publiczne powiatowe  | 75.940,00  | 69.990,00  | 92,16       |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 34.820,00  | 29.680,00  | 85,24       |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 16.470,00  | 15.660,00  | 95,08       |
|     |        | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 24.650,00  | 24.650,00  | 100,00      |
|     | 60016  |      | Drogi publiczne gminne   | 523.710,00 | 468.261,62 | 89,41       |

|     |       |      |  |              |              |        |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 39.250,00    | 39.238,18    | 99,9   |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 30.000,00    | 29.985,60    | 99,95  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 42.670,00    | 28.451,41    | 66,68  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1.100,00     | 1.100,00     | 100,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 410.690,00   | 369.486,43   | 89,97  |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 144.835,00   | 123.623,64   | 85,35  |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 144.835,00   | 123.623,64   | 85,35  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 59.850,00    | 52.298,06    | 87,38  |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 540,00       | 539,22       | 99,86  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 17.250,00    | 17.232,96    | 99,90  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 16.575,00    | 16.183,30    | 97,64  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 9.755,00     | 9.755,00     | 100,00 |
|     |       | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 865,00       | 862,26       | 99,68  |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                     | 40.000,00    | 26.752,84    | 66,88  |
| 710 |       |      | Działalność usługowa   | 60.642,00    | 56.061,67    | 92,45  |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 14.740,00    | 10.412,26    | 70,64  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 14.740,00    | 10.412,26    | 70,64  |
|     | 71014 |      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne  | 2.402,00     | 2.151,34     | 89,56  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2.402,00     | 2.151,34     | 89,56  |
|     | 71095 |      | Pozostała działalność  | 43.500,00    | 43.498,07    | 100,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 43.500,00    | 43.498,00    | 100,00 |
| 750 |       |      | Administracja publiczna  | 1654.229,00  | 1549.232,03  | 93,65  |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie   | 96.029,00    | 95.314,09    | 99,26  |
|     |       | 4015 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 67.550,00    | 67.550,00    | 100,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11.640,00    | 11.640,00    | 100,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1.655,00     | 1.655,00     | 100,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9.155,00     | 8.440,09     | 92,19  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3.000,00     | 3.000,00     | 100,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1.500,00     | 1.500,00     | 100,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1.529,00     | 1.529,00     | 100,00 |
|     | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 77.210,00    | 74.625,00    | 96,65  |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 59.000,00    | 58.762,29    | 99,60  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9.530,00     | 9.436,05     | 99,01  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6.680,00     | 4.953,20     | 74,15  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2.000,00     | 1.473,46     | 73,67  |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 1.419.784,00 | 1.325.663,43 | 93,37  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4.000,00     | 3.693,33     | 92,33  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 870.400,00   | 812.868,34   | 93,39  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 74.901,00    | 74.900,45    | 100,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 153.091,00   | 130.006,72   | 84,92  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 23.887,00    | 20.891,76    | 87,46  |
|     |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                         | 10.000,00    | 9.040,80     | 90,41  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6.100,00     | 6.062,00     | 99,38  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 96.758,00    | 93.669,88    | 96,81  |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 8.900,00     | 6.822,00     | 76,65  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 15.000,00    | 13.593,80    | 90,63  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1.000,00     | 850,00       | 85,00  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 105.290,00   | 103.728,08   | 98,52  |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet  | 1.000,00     | 534,04       | 53,40  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 27.000,00    | 26.545,23    | 98,32  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 3.043,00     | 3.043,00     | 100,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 19.414,00    | 19.414,00    | 100,00 |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność  | 61.206,00    | 53.629,51    | 87,62  |

|     |       |      |  |            |            |        |
|-----|-------|------|--|------------|------------|--------|
|     |       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących             | 4.750,00   | 4.748,40   | 99,97  |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 14.000,00  | 13.142,05  | 93,87  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3.300,00   | 2.800,00   | 84,85  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3.826,00   | 3.080,59   | 80,52  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 28.000,00  | 23.842,47  | 85,15  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 7.330,00   | 6.016,00   | 82,07  |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa   | 32.145,00  | 19.149,00  | 59,57  |
|     | 75101 |      | Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 990,00     | 990,00     | 100,00 |
|     |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 103,00     | 103,00     | 100,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 15,00      | 15,00      | 100,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 600,00     | 600,00     | 100,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 272,00     | 272,00     | 100,00 |
|     | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie           | 31.155,00  | 18.159,00  | 58,29  |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 18.860,00  | 9.230,00   | 48,94  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 400,00     | 301,09     | 75,27  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 57,00      | 43,14      | 75,68  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4.738,00   | 3.260,77   | 68,82  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2.100,00   | 2.100,00   | 100,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3.000,00   | 2.224,00   | 74,13  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2.000,00   | 1.000,00   | 50,00  |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 120.200,00 | 115.829,28 | 96,36  |
|     | 75405 |      | Komendy powiatowe Policji  | 2.100,00   | 2.062,61   | 98,22  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2.100,00   | 2.062,61   | 98,22  |
|     | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 7.000,00   | 7.000,00   | 100,00 |
|     |       | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7.000,00   | 7.000,00   | 100,00 |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne  | 80.000,00  | 76.166,67  | 95,21  |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 17.100,00  | 16.608,00  | 97,12  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 31.900,00  | 31.468,80  | 98,65  |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 5.000,00   | 4.683,47   | 93,67  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 16.500,00  | 15.884,60  | 96,27  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4.500,00   | 4.165,80   | 92,57  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 5.000,00   | 3.356,00   | 67,12  |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna   | 600,00     | 600,00     | 100,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 200,00     | 200,00     | 100,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 400,00     | 400,00     | 100,00 |
|     | 75478 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 30.000,00  | 30.000,00  | 100,00 |
|     |       | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 30.000,00  | 30.000,00  | 100,00 |
|     | 75495 |      | Pozostała działalność  | 500,00     | 0,00       | 0,00   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00     | 0,00       | 0,00   |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                       | 24.706,00  | 22.020,24  | 89,13  |
|     | 75647 |      | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych  | 24.706,00  | 22.020,24  | 89,13  |
|     |       | 4100 | wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 12.000,00  | 11.941,55  | 99,51  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3.000,00   | 3.000,00   | 100,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6.000,00   | 4.049,34   | 67,49  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2.406,00   | 2.405,23   | 99,97  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 300,00     | 300,00     | 100,00 |



|     |       |      |   |              |              |        |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 1.000,00     | 324,12       | 32,41  |
| 757 |       |      | Obsługa długu publicznego   | 11.000,00    | 9.732,11     | 88,47  |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                  | 11.000,00    | 9.732,11     | 88,47  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 75,00        | 75,00        | 100,00 |
|     |       | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów | 10.925,00    | 9.657,11     | 88,39  |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia   | 0,00         | 0,00         | -      |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe   | 0,00         | 0,00         | -      |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 8.136.845,00 | 7.855.068,03 | 96,54  |
|     | 80101 |      | szkoły podstawowe   | 2.668.189,00 | 2.627.332,69 | 98,4 f |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 134.297,00   | 133.479,07   | 99,39  |
|     |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów   | 3.977,00     | 3.657,70     | 91,97  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1673.202,00  | 1.661.686,66 | 99,31  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 134.670,00   | 134.669,45   | 100,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 335.694,00   | 327.173,98   | 97,46  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 46.062,00    | 45.974,37    | 99,81  |
|     |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe  | 700,00       | 441,00       | 63,00  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 101.660,00   | 101.209,38   | 99,56  |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 3.081,00     | 2.683,14     | 87,09  |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 60.992,00    | 45.294,44    | 74,26  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 4.251,00     | 3.915,79     | 92,11  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 31.885,00    | 30.231,83    | 94,82  |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet   | 3.584,00     | 3.581,90     | 99,94  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 13.620,00    | 12.888,98    | 94,63  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 5.621,00     | 5.552,00     | 98,77  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 114.893,00   | 114.893,00   | 100,00 |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 46.056,00    | 44.956,32    | 97,61  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3.122,00     | 3.122,40     | 100,01 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 30.407,00    | 29.850,06    | 98,17  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2.425,00     | 2.424,74     | 99,99  |
|     | 80114 |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół  | 211.058,00   | 207.984,41   | 98,54  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 620,00       | 600,00       | 96,77  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 146.092,00   | 145.334,74   | 99,48  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 11.230,00    | 11.229,25    | 99,99  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 27.283,00    | 27.282,22    | 100,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 3.785,00     | 3.784,46     | 99,99  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9.709,00     | 8.931,35     | 91,99  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1.000,00     | 396,50       | 39,65  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5.500,00     | 4.863,94     | 88,44  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1.500,00     | 1.222,95     | 81,53  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 391,00       | 391,00       | 100,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3.948,00     | 3.948,00     | 100,00 |
|     | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 24.268,00    | 24.249,20    | 99,92  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1.070,00     | 1.070,00     | 100,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 22.476,00    | 22.465,60    | 99,95  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 722,00       | 713,60       | 98,84  |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność   | 116.232,00   | 115.902,01   | 99,72  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 300,00       | 300,00       | 100,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 92.337,00    | 92.007,01    | 99,64  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 23.595,00    | 23.595,00    | 100,00 |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia   | 101.600,00   | 98.829,39    | 97,27  |
|     | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii   | 2.100,00     | 2.098,00     | 99,90  |
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 100,00       | 100,00       | 98,00  |

|     |       |      |  |              |              |         |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|---------|
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2.000,00     | 2.000,00     | 100,00  |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 99.500,00    | 96.731,39    | 97,22   |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 120,00       | 120,00       | 100,00  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 45.770,00    | 45.349,84    | 99,08   |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 18.270,00    | 16.772,23    | 91,80   |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3.150,00     | 2.640,84     | 83,84   |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 450,00       | 377,55       | 83,90   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 24.370,00    | 24.167,43    | 99,17   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6.730,00     | 6.663,50     | 99,01   |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 640,00       | 640,00       | 100,00  |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna  | 3.395.380,00 | 3.385.054,16 | 99,70   |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia   | 3.600,00     | 3.600,00     | 100,00  |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 3.600,00     | 3.600,00     | 100,00  |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                  | 2.378.174,00 | 2.378.119,13 | 100,00  |
|     |       | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości  | 963,00       | 962,99       | 100,00  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 210,00       | 210,00       | 100,00  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 2.271.242,00 | 2.271.187,94 | 100,00  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 37.224,00    | 37.224,00    | 100,00  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1.557,00     | 1.556,78     | 99,99   |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 43.626,00    | 43.626,00    | 100,00  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 950,00       | 950,00       | 100,00  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2.400,00     | 2.400,00     | 100,00  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13.080,00    | 13.080,42    | 100,00  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5.604,00     | 5.603,80     | 100,00  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1.307,00     | 1.307,00     | 100,00  |
|     |       | 4560 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości   | 11,00        | 10,20        | 92,73   |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 7.300,00     | 6.887,69     | 94,35   |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 7.300,00     | 6.887,69     | 94,35   |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 220.687,00   | 210.840,02   | 95,54   |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 220.687,00   | 210.840,02   | 95,54   |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe   | 44.821,00    | 44.820,04    | 100,00  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 44.821,00    | 44.820,04    | 100,00  |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 351.034,00   | 351.030,95   | 100,00  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2.676,00     | 2.676,00     | 100,00^ |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 228.358,00   | 228.357,31   | 100,00  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 14.310,00    | 14.309,61    | 100,00  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 41.320,00    | 41.319,74    | 100,00  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 5.792,00     | 5.791,38     | 99,99   |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4.740,00     | 4.740,00     | 100,00  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 14.022,00    | 14.021,79    | 100,00  |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 3.600,00     | 3.600,00     | 100,00  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 17.420,00    | 17.420,04    | 100,00  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 13.128,00    | 13.127,08    | 99,99   |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5.668,00     | 5.668,00     | 100,00  |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 24.589,00    | 24.581,76    | 99,97   |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3.668,00     | 3.661,16     | 99,81   |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 13,00        | 12,74        | 98,00   |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20.908,00    | 20.907,86    | 100,00  |
|     | 85278 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 206.404,00   | 206.404,00   | 100,00  |

|     |       |      |   |            |            |        |
|-----|-------|------|---|------------|------------|--------|
|     |       | 3110 | świadczenia społeczne   | 206.404,00 | 206.404,00 | 100,00 |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność   | 158.771,00 | 158.770,57 | 100,00 |
|     |       | 3110 | świadczenia społeczne   | 128.944,00 | 128.943,88 | 100,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 29.827,00  | 29.826,59  | 100,00 |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 0,00       | 0,00       | -      |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność   | 0,00       | 0,00       | -      |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 387.781,00 | 382.552,27 | 98,65  |
|     | 85412 |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży   | 253.943,00 | 248.714,25 | 97,94^ |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 180,00     | 0,00       | 0,00   |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 10.646,00  | 10.634,86  | 99,90  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1.859,00   | 1.856,84   | 99,88  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 261,00     | 260,59     | 99,84  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 26.700,00  | 26.079,74  | 97,68  |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 8.800,00   | 6.566,34   | 74,62  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 160,00     | 160,00     | 100,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1.836,00   | 1.827,06   | 99,51  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 25.000,00  | 22.906,73  | 91,63  |
|     |       | 6051 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 104.309,00 | 104.309,19 | 100,00 |
|     |       | 6052 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 74.192,00  | 74.112,90  | 99,89  |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów  | 133.838,00 | 133.838,02 | 100,00 |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 117.940,00 | 117.940,00 | 100,00 |
|     |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów   | 15.898,00  | 15.898,02  | 100,00 |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 402.084,00 | 374.742,03 | 93,20  |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 50.000,00  | 43.755,84  | 87,51  |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych   | 50.000,00  | 43.755,84  | 87,51  |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami   | 1.070,00   | 1.070,00   | 100,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1.070,00   | 1.070,00   | 100,00 |
|     | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 20.626,00  | 20.129,80  | 97,59  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20.626,00  | 20.129,80  | 97,59  |
|     | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 19.113,00  | 18.953,81  | 99,17  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4.613,00   | 4.504,30   | 97,64  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 14.500,00  | 14.449,51  | 99,65  |
|     | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt   | 16.401,00  | 16.400,12  | 99,99  |
|     |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 1.640,00   | 1.640,00   | 100,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 575,00     | 574,12     | 99,85  |
|     |       | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 14.186,00  | 14.186,00  | 100,00 |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 294.874,00 | 274.432,46 | 93,07  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5.574,00   | 4.658,80   | 83,58  |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 206.000,00 | 192.444,47 | 93,42  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 18.000,00  | 17.342,00  | 96,34  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2.300,00   | 2.295,00   | 99,78  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 63.000,00  | 57.692,19  | 91,57  |
| 921 |       |      | Kultura j ochrona dziedzictwa narodowego  | 226.000,00 | 220.124,91 | 97,40  |
|     | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 112.000,00 | 106.124,91 | 94,75  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 67.500,00  | 65.237,04  | 96,65  |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 11.000,00  | 9.244,81   | 84,04  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 33.500,00  | 31.643,06  | 94,46  |
|     | 92116 |      | Biblioteki  | 114.000,00 | 114.000,00 | 100,00 |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 114.000,00 | 114.000,00 | 100,00 |

|     |       |      |   |               |               |        |
|-----|-------|------|---|---------------|---------------|--------|
| 926 |       |      | Kultura fizyczna i sport                      | 53.921,00     | 51.630,61     | 95,75  |
|     | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 53.921,00     | 51.630,61     | 95,75  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                      | 4.958,00      | 4.958,00      | 100,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                | 14.301,00     | 12.604,88     | 88,14  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                       | 33.500,00     | 32.905,91     | 98,23  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                      | 212,00        | 211,82        | 99,92  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                        | 950,00        | 950,00        | 100,00 |
|     |       |      | Razem   | 15.924.427,00 | 15.342.020,19 | 96,34  |

## REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2006 R.

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść  | Plan       | Wykonanie  | % wykonania |
|-----|--------|------|--|------------|------------|-------------|
| 010 |        |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 22.968,00  | 22.577,16  | 98,30       |
|     | 01010  |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 1.675,00   | 1.674,60   | 99,98       |
|     |        | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 1.675,00   | 1.674,60   | 99,98       |
|     | 01095  |      | Pozostała działalność  | 21.293,00  | 20.902,56  | 98,17       |
|     |        | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 2.400,00   | 2.010,00   | 83,75       |
|     |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 18.893,00  | 18.892,56  | 100,00      |
| 020 |        |      | Leśnictwo  | 2.540,00   | 2.535,48   | 99,82       |
|     | 02001  |      | Gospodarka leśna   | 2.540,00   | 2.535,48   | 99,82       |
|     |        | 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 | 2.540,00   | 2.535,48   | 99,82       |
| 100 |        |      | Górnictwo i kopalnictwo  | 252.760,00 | 252.759,09 | 100,00      |
|     | 10095  |      | Pozostała działalność  | 252.760,00 | 252.759,09 | 100,00      |
|     |        | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 252.760,06 | 252.759,09 | 100,00      |
| 600 |        |      | transport i łączność   | 96.990,00  | 91.849,60  | 94,70       |
|     | 60014  |      | Drugi publiczne powiatowe  | 34.820,00  | 29.680,00  | 85,24       |
|     |        | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania dotyczące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 34.820,00  | 29.680,00  | 85,24       |
|     | 60016  |      | Drugi publiczne gminne   | 62.170,00  | 62.169,60  | 100,00      |
|     |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 1.870,00   | 1.869,60   | 99,98       |
|     |        | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 60.300,00  | 60.300,00  | 100,00      |
| 700 |        |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 220.942,00 | 218.601,79 | 98,94       |
|     | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 220.942,00 | 218.601,79 | 98,94       |
|     |        | 0470 | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 1.825,00   | 1.825,10   | 100,01      |
|     |        | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 117.500,00 | 117.407,35 | 99,92       |
|     |        | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 100.000,00 | 97.621,10  | 97,62       |
|     |        | 0920 | Pozostałe odsetki  | 1.617,00   | 1.748,24   | 108,12      |

|     |       |      |   |               |              |        |
|-----|-------|------|---|---------------|--------------|--------|
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 60.800,00     | 61.172,36    | 100,61 |
|     | 75011 |      | urzędy wojewódzkie  | 54.200,00     | 54.573,50    | 100,69 |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 53.300,00     | 53.300,00    | 100,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                          | 900,00        | 1.273,50     | 141,50 |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 6.600,00      | 6.598,86     | 99,98  |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 2.850,00      | 2.850,00     | 100,00 |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 1.700,00      | 1.710,80     | 100,64 |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 50,00         | 38,06        | 76,12  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2.000,00      | 2.000,00     | 100,00 |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa  | 32.445,00     | 19.446,60    | 59,57  |
|     | 75101 |      | Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 990,00        | 990,00       | 100,00 |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 990,00        | 990,00       | 100,00 |
|     | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatowi sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                 | 31.155,00     | 18.159,00    | 58,29  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 31.155,00     | 18.159,00    | 58,29  |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 30.400,00     | 30.400,00    | 100,00 |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna  | 400,00        | 400,00       | 100,00 |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 400,00        | 400,00       | 100,00 |
|     | 75478 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 30.000,00     | 30.000,00    | 100,00 |
|     |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)  | 30.000,00     | 30.000,00    | 100,00 |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                            | 20.581.176,00 | 2.569.964,82 | 99,57  |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 5.155,00      | 6.984,11     | 135,48 |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 5.000,00      | 6.664,81     | 133,30 |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 155,00        | 319,30       | 206,00 |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych       | 1.074.230,00  | 1.055.917,30 | 98,30  |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 855.000,00    | 835.794,00   | 97,75  |
|     |       | 0320 | Podatek rolny   | 2.611,00      | 2.611,00     | 100,00 |



|     |       |      |  |              |              |        |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
|     |       | 0330 | Podatek leśny  | 140.000,00   | 140.644,00   | 100,46 |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 3.736,00     | 3.735,70     | 99,99  |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 23.200,00    | 23.449,60    | 101,08 |
|     |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | 49.683,00    | 49.683,00    | 100,00 |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych      | 597.164,00   | 572.930,25   | 95,94  |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 429.000,00   | 396.284,00   | 92,37  |
|     |       | 0320 | Podatek rolny  | 21.500,00    | 21.485,00    | 99,93  |
|     |       | 0330 | Podatek leśny  | 2.000,00     | 1.946,60     | 97,33  |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 103.400,00   | 102.334,90   | 98,97  |
|     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn  | 2.000,00     | 2.767,00     | 138,35 |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 1.000,00     | 944,00       | 94,40  |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 35.169,00    | 43.207,02    | 122,86 |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 3.095,00     | 3.961,73     | 128,00 |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 91.075,00    | 92.208,14    | 101,24 |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 10.225,00    | 11.415,10    | 111,64 |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 75.000,00    | 74.348,21    | 99,13  |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 4.150,00     | 4.150,00     | 100,00 |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 1.700,00     | 2.294,83     | 134,99 |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 813.552,00   | 841.925,02   | 103,49 |
|     |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 811.732,00   | 840.047,00   | 103,49 |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 1.820,00     | 1.878,02     | 103,19 |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 663.654,00   | 6.663.654,00 | 100,00 |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 4.080.457,00 | 4.080.457,00 | 100,00 |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 4.080.457,00 | 4.080.457,00 | 100,00 |
|     | 75802 |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 71.950,00    | 71.950,00    | 100,00 |
|     |       | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin   | 71.950,00    | 71.950,00    | 100,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 2.223.619,00 | 2.223.619,00 | 100,00 |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 2.223.619,00 | 2.223.619,00 | 100,00 |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 287.628,00   | 287.628,00   | 100,00 |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 287.628,00   | 287.628,00   | 100,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 1.085.899,00 | 1.083.983,28 | 99,82  |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 3.977,00     | 3.977,00     | 100,00 |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 3.977,00     | 3.977,00     | 100,00 |
|     | 80104 |      | Przedszkola  | 105.600,00   | 104.014,27   | 98,50  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 105.600,00   | 104.014,27   | 98,50  |
|     | 80110 |      | Gimnazja   | 883.685,00   | 883.685,00   | 100,00 |
|     |       | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 800.000,00   | 800.000,00   | 100,00 |
|     |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)   | 83.685,00    | 83.685,00    | 100,00 |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność  | 92.637,00    | 92.307,01    | 99,64  |

|     |       |      |   |              |               |        |
|-----|-------|------|---|--------------|---------------|--------|
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)   | 92.637,00    | 92.307,01     | 99,64  |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 2.999.127,00 | 2.988.813,82  | 99,66  |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2.377.200,00 | 2.377.145,94  | 100,00 |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2.377.200,00 | 2.377.145,94  | 100,00 |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                          | 7.300,00     | 6.887,69      | 94,35  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7.300,00     | 6.887,69      | 94,3b  |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 163.917,00   | 154.071,06    | 93,99  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 68.000,00    | 63.382,96     | 93,21  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 95.917,00    | 90.688,10     | 94,55  |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 130.500,00   | 130.500,00    | 100,00 |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 130.500,00   | 130.500,00    | 100,00 |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 5.600,00     | 5.599,13      | 99,98  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 5.600,00     | 5.599,13      | 99,98  |
|     | 85278 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 206.404,00   | 206.404,00    | 100,00 |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 206.404,00   | 206.404,00    | 100,00 |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność   | 108.206,00   | 108.206,00    | 100,00 |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 108.206,00   | 108.206,00    | 100,00 |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 255.147,00   | 255.251,19    | 100,04 |
|     | 85412 |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży   | 121.309,00   | 121.413,19    | 100,09 |
|     |       | 0830 | wpływy z usług  | 17.000,00    | 17.104,00     | 100,61 |
|     |       | 6291 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                     | 104.309,00   | 104.309,19    | 100,00 |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów  | 133.838,00   | 133.838,00    | 100,00 |
|     |       | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 15.000,00    | 15.000,00     | 100,00 |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 118.838,00   | 118.838,00    | 100,00 |
|     |       |      | Razem   | 14304548,00  | 14.260.711,59 | 99,69  |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść   | Plan         | Wykonanie    | % wykonania |
|-----|--------|------|---|--------------|--------------|-------------|
|     | 01095  |      | Pozostała działalność   | 18.893,00    | 18.832,56    | 100,00      |
|     |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 18.893,00    | 18.892,56    | 100,00      |
| 750 |        |      | Administracja publiczna   | 53.300,00    | 53.300,00    | 100,00      |
|     | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie  | 53.300,00    | 53.300,00    | 100,00      |
|     |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 53.300,00    | 53.300,00    | 100,00      |
| 751 |        |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 32.145,00    | 19.149,00    | 59,57       |
|     | 75101  |      | Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 990,00       | 990,00       | 100,00      |
|     |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 990,00       | 990,00       | 100,00      |
|     | 75109  |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                | 31.155,00    | 18.159,00    | 58,29       |
|     |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 31.155,00    | 18.159,00    | 58,29       |
| 754 |        |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 400,00       | 400,00       | 100,00      |
|     | 75414  |      | Obrona cywilna  | 400,00       | 400,00       | 100,00      |
|     |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 400,00       | 400,00       | 100,00      |
| 852 |        |      | Pomoc społeczna   | 2.658.904,00 | 2.653.820,59 | 99,81       |
|     | 85212  |      | świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2.377.200,00 | 2.377.145,94 | 100,00      |
|     |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2.377.200,00 | 237.145,94   | 100,00      |
|     | 85213  |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby Dobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                          | 7.300,00     | 6.887,69     | 94,35       |
|     |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7.300,00     | 6.887,69     | 94,35       |
|     | 85214  |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 68.000,00    | 63.382,96    | 93,21       |
|     |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 66.000,00    | 63.382,06    | 93,21       |

|  |       |       |   |              |              |        |
|--|-------|-------|---|--------------|--------------|--------|
|  | 85228 |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 0,00         | 0,00         | -      |
|  | 85278 |       | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 206.404,00   | 206.404,00   | 100,00 |
|  |       | 20 10 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 206.404,00   | 206.404,00   | 100,00 |
|  |       |       | Razem   | 2.763.642,00 | 2.745.562,15 | 99,35  |

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W GMINIE SOŚNIE W 2006 R.

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść  | Plan         | Wykonanie    | % wykonania |
|-----|--------|------|--|--------------|--------------|-------------|
|     | 01010  |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 35.000,00    | 18.300,00    | 52,29       |
|     |        | 60SO | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 35.000,00    | 18.300,00    | 52,29       |
|     | 01036  |      | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich   | 499.292,00   | 483.191,84   | 96,78       |
|     |        | 60SS | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 389.292,00   | 374.539,40   | 96,21       |
|     |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 110.000,00   | 108.652,44   | 98,77       |
| 600 |        |      | Transport i łączność   | 451.810,00   | 409.796,43   | 90,70       |
|     | 60014  |      | Drogi publiczne powiatowe  | 41.120,00    | 40.310,00    | 98,03       |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 16.470,00    | 15.660,05    | 95,8        |
|     |        | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 24.650,00    | 24.650,00    | 100,00      |
|     | 60016  |      | Drogi publiczne gminne   | 410.690,00   | 369.486,43   | 89,97       |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 410.390,00   | 369.486,43   | 89,97       |
| 700 |        |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 40.000,00    | 26.752,84    | 66,88       |
|     | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 40.000,00    | 26.752,84    | 66,88       |
|     |        | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 40.000,00    | 26.752,84    | 66,88       |
|     | 75411  |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 7.000,00     | 7.000,00     | 100,00      |
|     |        | 6620 | dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7.000,00     | 7.000,00     | 100,00      |
|     | 75478  |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 30.000,00    | 30.000,00    | 100,00      |
|     |        | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 30.000,00    | 30.000,00    | 100,00      |
|     | 80104  |      | Przedszkola  | 30.000,00    | 29.319,99    | 97,73       |
|     |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 30.000,00    | 29.319,99    | 97,73       |
|     | 80110  |      | Gimnazja   | 2.633.685,00 | 2.452.245,43 | 93,11       |
|     |        | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2.633.685,00 | 2.452.245,43 | 93,11       |
| 854 |        |      | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 203.501,00   | 201.328,82   | 98,93       |
|     | 85412  |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży  | 203.501,00   | 201.328,82   | 98,93       |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 25.000,00    | 22.906,73    | 98,63       |
|     |        | 6051 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 104.309,00   | 104.309,19   | 100,00      |
|     |        | 6052 | Wydatki i inwestycyjne jednostek budżetowych   | 74.192,00    | 74.112,90    | 99,89       |
|     | 90002  |      | Gospodarka odpadami  | 0,00         | 0,00         | -           |
|     | 90013  |      | Schroniska dla zwierząt  | 14.186,00    | 14.186,00    | 100,00      |
|     |        | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego        | 14.186,00    | 14.186,00    | 100,00      |
|     | 90015  |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 63.000,00    | 57.692,19    | 91,57       |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 63.000,00    | 57.692,19    | 91,57       |
|     |        |      | Razem  | 4.007.474,00 | 3.729.813,54 | 93,07       |

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 ROKU WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

| Dz.  | Treść  | Plan         | Wykonanie     | %     |
|------|--|--------------|---------------|-------|
| 010  | Rolnictwo i łowiectwo  | 573.007,00   | 539.717,50    | 94,19 |
| 020  | Leśnictwo  | 402,00       | 401,70        | 99,93 |
| 600  | Transport i łączność   | 599.650,00   | 538.251,62    | 89,76 |
| 700  | Gospodarka mieszkaniowa  | 144.835,00   | 123.623,64    | 85,35 |
| 710  | Działalność usługowa   | 60.642,00    | 56.061,67     | 92,45 |
| 750  | Administracja publiczna  | 1.654.229,00 | 1.549.232,03  | 93,65 |
| 75 1 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 32.145,00    | 19.149,00     | 59,57 |
| 75 4 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 120.200,00   | 115.829,28    | 96,36 |
| 75 6 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 24.706,00    | 22.020,24     | 89,13 |
| 75 7 | Obsługa długu publicznego  | 11.000,00    | 9.732,11      | 88,47 |
| 801  | Oświata i wychowanie   | 8.136.845,00 | 7.855.068,03  | 96,54 |
| 85 1 | Ochrona zdrowia  | 101.600,00   | 98.829,39     | 97,27 |
| 85 2 | Pomoc społeczna  | 3.395.380,00 | 3.385.054,16  | 99,70 |
| 85 4 | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 387.781,00   | 382.552,27    | 98,65 |
| 900  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 402.084,00   | 374.742,03    | 93,20 |
| 92 1 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 226.000,00   | 220.124,91    | 97,40 |
| 92 6 | Kultura fizyczna i sport   | 53.921,00    | 51.630,61     | 95,75 |
|      | Ogółem wydatki   | 15.924.427   | 15.342.020,19 | 96,34 |

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2006 ROK

| Dz.  | Treść  | Plan          | Wykonanie     | %      |
|------|--|---------------|---------------|--------|
| 010  | Rolnictwo i łowiectwo  | 573.007,00    | 539.717,50    | 3,52   |
| 020  | Leśnictwo  | 402,00        | 401,70        | -      |
| 600  | Transport i łączność   | 599.650,00    | 538.251,62    | 3,51   |
| 700  | Gospodarka mieszkaniowa  | 144.835,00    | 123.623,64    | 0,81   |
| 710  | Działalność usługowa   | 60.642,00     | 56.061,67     | 0,37   |
| 750  | Administracja publiczna  | 1.654.229,00  | 1.549.232,03  | 10,10  |
| 75 1 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 32.145,00     | 19.149,00     | 0,12   |
| 75 4 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 120.200,00    | 115.829,28    | 0,76   |
| 75 6 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 24.706,00     | 22.020,24     | 0,14   |
| 75 7 | Obsługa długu publicznego  | 11.000,00     | 9.732,11      | 0,06   |
| 801  | Oświata i wychowanie   | 8.136.845,00  | 7.855.068,03  | 51,20  |
| 85 1 | Ochrona zdrowia  | 101.600,00    | 98.829,39     | 0,64   |
| 85 2 | Pomoc społeczna  | 3.395.380,00  | 3.385.054,16  | 22,06  |
| 85 4 | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 387.781,00    | 382.552,27    | 2,49   |
| 900  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 402.084,00    | 374.742,03    | 2,44   |
| 92 1 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 226.000,00    | 220.124,91    | 1,44   |
| 92 6 | Kultura fizyczna i sport   | 53.921,00     | 51.630,61     | 0,34   |
|      | Ogółem wydatki   | 15.924.427,00 | 15.342.020,19 | 100,00 |

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE NA 2006 R.

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                          | Plan      | Wykonanie | %      |
|-----|--------|------|--------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 010 |        |      | Rolnictwo i łowiectwo          | 18.893,00 | 18.892,56 | 100,00 |
|     | 01095  |      | Pozostała działalność          | 18.893,00 | 18.892,56 | 100,00 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150,00    | 150,00    | 100,00 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych        | 221,00    | 220,44    | 99,75  |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki         | 18.522,00 | 18.522,12 | 100,00 |
| 750 |        |      | Administracja publiczna        | 53.300,00 | 53.300,00 | 100,00 |



|     |       |      |  |              |              |        |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie   | 53.300,00    | 53.300,00    | 100,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 41.880,00    | 41.880,00    | 100,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7.216,00     | 7.216,00     | 100,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1.026,00     | 1.026,00     | 100,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1.678,00     | 1.678,00     | 100,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1.500,00     | 1.500,00     | 100,00 |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 32.145,00    | 19.149,00    | 59,57  |
|     | 75101 |      | Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 990,00       | 990,00       | 100,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 103,00       | 103,00       | 100,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 15,00        | 15,00        | 100,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 600,00       | 600,00       | 100,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 272,00       | 272,00       | 100,00 |
|     | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 31.155,00    | 18.159,00    | 58,29  |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 18.860,00    | 9.230,00     | 48,94  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 400,00       | 301,09       | 75,27  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 57,00        | 43,14        | 75,68  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4.738,00     | 3.260,77     | 68,82  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2.100,00     | 2.100,00     | 100,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3.000,00     | 2.224,00     | 74,13  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2.000,00     | 1.000,00     | 50,00  |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 400,00       | 400,00       | 100,00 |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna   | 400,00       | 400,00       | 100,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 400,00       | 400,00       | 100,00 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna  | 2.658.904,00 | 2.653.820,59 | 99,81  |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                            | 2.377.200,00 | 2.377.145,94 | 100,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 210,00       | 210,00       | 100,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 2.271.242,00 | 2.271.187,94 | 100,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 37.224,00    | 37.224,00    | 100,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1.557,00     | 1.556,78     | 100,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 43.626,00    | 43.626,00    | 100,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 950,00       | 950,00       | 100,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2.400,00     | 2.400,00     | 100,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13.080,00    | 13.080,42    | 100,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5.604,00     | 5.603,80     | 100,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1.307,00     | 1.307,00     | 100,00 |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne           | 7.300,00     | 6.887,69     | 94,35  |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 7.300,00     | 6.887,69     | 94,35  |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 68.000,00    | 63.382,96    | 93,21  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 68.000,00    | 63.382,96    | 93,21  |
|     | 85278 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 206.404,00   | 206.404,00   | 100,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 206.404,00   | 206.404,00   | 100,00 |
|     |       |      | Razem  | 2.763.642,00 | 2.745.562,15 | 99,35  |

## STRUKTURA ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU W 2006 ROKU

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan          | Wykonanie     | %      |
|-----|---|---------------|---------------|--------|
| 1   | Ogółem podstawowe dochody podatkowe   | 2.675.953,00  | 2.663.573,24  | 18,67  |
|     | w tym:  |               |               |        |
|     | Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej  | 1.820,00      | 1.878,02      | 0,01   |
|     | Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 811.732,00    | 840.047,00    | 5,89   |
|     | Podatek rolny   | 24.111,00     | 24.096,00     | 0,17   |
|     | Podatek od nieruchomości  | 1.284.000,00  | 1.232.078,00  | 8,64   |
|     | Podatek leśny   | 142.000,00    | 142.590,60    | 1      |
|     | Podatek od środków transportowych   | 107.136,00    | 106.070,60    | 0,74   |
|     | Podatek od działalności gospodarcze osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej  | 5.000,00      | 6.664,81      | 0,05   |
|     | Podatek od spadków i darowizn   | 2.000,00      | 2.767,00      | 0,02   |
|     | Podatek od czynności cywilno-prawnych   | 35.169,00     | 43.207,02     | 0,30   |
|     | Wpływy z opłaty skarbowej   | 10.225,00     | 11.415,10     | 0,08   |
|     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 252.760,00    | 252.759,09    | 1,77   |
| 2   | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości  | 102.400,00    | 99.631,10     | 0,7    |
| 3   | Pozostałe dochody własne ( paragrafy: 0960, 0750, 0470, 0920, 0690, 0830, 0910, 0480, 0490, )   | 385.127,00    | 384.844,30    | 2,70   |
| 4   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                   | 2.763.642,00  | 2.745.562,15  | 19,25  |
| 5   | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 6.663.654,00  | 6.663.654,00  | 46,73  |
|     | część oświatowa subwencji ogólnej   | 4.080.457,00  | 4.080.457,00  | 28,61  |
|     | uzupełnienie subwencji ogólnej  | 2.223.619,00  | 2.223.619,00  | 15,59  |
|     | część równoważąca subwencji ogólnej   | 287.628,00    | 287.628,00    | 2,02   |
|     | środki na uzupełnienie dochodów własnych  | 71.950,00     | 71.950,00     | 0,50   |
| 6   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin   | 550.075,00    | 544.516,11    | 3,82   |
| 7   | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 49.683,00     | 49.683,00     | 0,35   |
| 8   | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 34.820,00     | 29.680,00     | 0,21   |
| 9   | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                  | 900,00        | 1.273,50      | 0,01   |
| 10  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin  | 113.685,00    | 113.685,00    | 0,8    |
| 11  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządowych województw, pozyskane z innych źródeł                          | 104.309,00    | 104.309,19    | 0,73   |
| 12  | Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 860.300,00    | 860.300,00    | 6,03   |
|     | Ogółem dochody  | 14.304.548,00 | 14.260.711,59 | 100,00 |

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2006 R. WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

| Lp. | Wyszczególnienie   | Plan         | Wykonanie    | %      |
|-----|--|--------------|--------------|--------|
| 1   | Ogółem podstawowe dochody podatkowe  | 2.675.953,00 | 2.663.573,24 | 99,54  |
|     | w tym:   |              |              |        |
|     | Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej | 1.820,00     | 1.878,02     | 103,19 |
|     | Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 811.732,00   | 840.047,00   | 103,49 |
|     | Podatek rolny  | 24.111,00    | 24.096,00    | 99,94  |
|     | Podatek od nieruchomości   | 1.284.000,00 | 1.232.078,00 | 95,96  |
|     | Podatek leśny  | 142.000,00   | 142.590,60   | 100,42 |

|    |   |               |               |        |
|----|---|---------------|---------------|--------|
|    | Podatek od środków transportowych   | 107.136,00    | 106.070,60    | 99,01  |
|    | Podatek od działalności gospodarcze osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej  | 5.000,00      | 6664,81       | 133,3  |
|    | Podatek od spadków i darowizn   | 2.000,00      | 2.767,00      | 138,35 |
|    | Podatek od czynności cywilno-prawnych   | 35.169,00     | 43.207,02     | 122,86 |
|    | Wpływy z opłaty skarbowej   | 10.225,00     | 11.415,10     | 111,64 |
|    | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 252.760,00    | 252.759,09    | 100    |
| 2  | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości  | 102.400,00    | 99.631,10     | 97,3   |
| 3  | Pozostałe dochody własne (paragrafy: 0960, 0750, 0470, 0920, 0690, 0830, 0910, 0480, 0490)  | 385.127,00    | 384.844,30    | 99,93  |
| 4  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                   | 2.763.642,00  | 2.745.562,15  | 99,35  |
| 5  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 6.663.654,00  | 6.663.654,00  | 100,00 |
|    | część oświatowa subwencji ogólnej   | 4.080.457,00  | 4.080.457,00  | 100,00 |
|    | uzupełnienie subwencji ogólnej  | 2.223.619,00  | 2.223.619,00  | 100,00 |
|    | część równoważąca subwencji ogólnej   | 287.628,00    | 287.628,00    | 100,00 |
|    | środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 71.950,00     | 71.950,00     | 100,00 |
| 6  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin   | 550.075,00    | 544.516,11    | 98,99  |
| 7  | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 49.683,00     | 49.683,00     | 100    |
| 8  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 34.820,00     | 29.680,00     | 85,24  |
| 9  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                  | 900,00        | 1.273,50      | 141,50 |
| 10 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin  | 113.685,00    | 113.685,00    | 100    |
| 11 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządowych województw, pozyskane z innych źródeł                           | 104.309,00    | 104.309,19    | 100,00 |
| 12 | Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 860.300,00    | 860.300,00    | 100,00 |
|    | Ogółem dochody  | 14.304.548,00 | 14.260.711,59 | 99,69  |

## WYKAZ INWESTYCJI ORAZ WYSOKOŚĆ NAKŁADÓW REALIZOWANYCH W 2006 R.

| Dział | Rozdział | §    | Treść   | Ogółem     | Wykonanie  | %      |
|-------|----------|------|---|------------|------------|--------|
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                 | 534.292,00 | 501.491,84 | 93,86% |
|       | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi          | 35.000,00  | 18.300,00  | 52,29% |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 35.000,00  | 18.300,00  | 52,29% |
|       |          |      | Zadania   |            |            |        |
|       |          |      | Dokumentacja na III etap kanalizacji                  | 35.000,00  | 18.300,00  | 52,29% |
|       | 01036    |      | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego | 499.292,00 | 483.191,84 | 96,78% |
|       |          |      | oraz rozwój obszarów wiejskich                        |            |            |        |
|       |          | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 389.292,00 | 374.539,40 | 96,21% |
|       |          |      | Zadania   |            |            |        |
|       |          |      | Zagospodarowanie placu w centrum wsi Sośnie           | 389.292,00 | 374.539,40 | 96,21% |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 110.000,00 | 108.652,44 | 98,77% |
|       |          |      | Zadania   |            |            |        |
|       |          |      | Zagospodarowanie placu w centrum wsi Sośnie           | 110.000,00 | 108.652,44 | 98,77% |

|     |       |      |   |              |              |         |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|---------|
| 600 |       |      | Transport i łączność  | 427.160,00   | 385.146,43   | 90,16%  |
|     | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe   | 16.470,00    | 15.660,00    | 95,08%  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 16.470,00    | 15.660,00    | 95,08%  |
|     |       |      | Zadania   |              |              |         |
|     |       |      | Opracowanie dokumentacji na drogę powiatową w m. Możdżanów  | 16.470,00    | 15.660,00    | 95,08%  |
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 410.690,00   | 369.486,43   | 89,97%  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 410.690,00   | 369.486,43   | 89,97%  |
|     |       |      | Zadania   |              |              |         |
|     |       |      | Budowa Drogi Gminnej W m. Dobrzec   | 340.300,00   | 331.808,21   | 97,50%  |
|     |       |      | Opracowanie dok. na drogę gm. w m. Granowiec ul. Sośnieńska   | 24.400,00    | 0,00         | 0,00%   |
|     |       |      | Opracowanie dokumentacji na drogę gm. w m. Bogdaj   | 16.470,00    | 15.660,00    | 95,08%  |
|     |       |      | Opracowanie dokumentacji na drogę Gm. w m. Kąty Śląskie   | 29.520,00    | 22.018,22    | 74,59%  |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 40.000,00    | 26.752,84    | 66,88%  |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 40.000,00    | 26.752,84    | 66,88%  |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 40.000,00    | 26.752,84    | 66,88%  |
|     |       |      | Zadania   |              |              |         |
|     |       |      | Wykup gruntów   | 40.000,00    | 26.752,84    | 66,88%  |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 30.000,00    | 30.000,00    | 100,00% |
|     | 75478 |      | Usunięcie skutków klęsk żywiołowych   | 30.000,00    | 30.000,00    | 100,00% |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 30.000,00    | 30.000,00    | 100,00% |
|     |       |      | Zadania   |              |              |         |
|     |       |      | Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Granowcu  | 30.000,00    | 30.000,00    | 100,00% |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 2.663.685,00 | 2.481.565,42 | 93,16%  |
|     | 80104 |      | Przedszkola   | 30.000,00    | 29.319,99    | 97,73%  |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 30.000,00    | 29.319,99    | 97,73%  |
|     |       |      | Zadania   |              |              |         |
|     |       |      | Wyposażenie przedszkoli w atestowane place zabaw  | 30.000,00    | 29.319,99    | 97,73%  |
|     | 80110 |      | Gimnazja  | 2.633.685,00 | 2.452.245,43 | 93,11%  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2.633.685,00 | 2.452.245,43 | 93,11%  |
|     |       |      | Zadania   |              |              |         |
|     |       |      | Budowa hali sportowej w m. Sośnie   | 2.250.000,00 | 2.133.410,06 | 94,82%  |
|     |       |      | Rozbudowa z zamianą kotłowni węglowej na gazową dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w m. Sośnie      | 383.685,00   | 318.835,37   | 83,10%  |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 203.501,00   | 201.328,82   | 98,93%  |
|     | 85412 |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 203.501,00   | 201.328,82   | 98,93%  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 25.000,00    | 22.906,73    | 91,63%  |
|     |       |      | Zadania   |              |              |         |
|     |       |      | Budowa zbiorników bezodpornych na nieczystości ciekłe dla Stacji Harcerskiej w m. Sośnie            | 25.000,00    | 22.906,73    | 91,63%  |
|     |       | 6051 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 104.309,00   | 104.309,19   | 100,00% |
|     |       |      | Zadania   |              |              |         |
|     |       |      | Budowa sanitariatów i zaplecza socjalnego na stacji harcerskiej Biały Daniel w m. Sośnie            | 104.309,00   | 104.309,19   | 100,00% |
|     |       | 6052 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 74.192,00    | 74.112,90    | 99,89%  |
|     |       |      | Zadania   |              |              |         |

|     |       |      |  |              |              |        |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
|     |       |      | Budowa sanitariatów i zaplecza socjalnego na stacji harcerskiej Biały Daniel w m. Sośnie | 74.192,00    | 74.112,90    | 99,89% |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 63.000,00    | 57.692,19    | 91,57% |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 63.000,00    | 57.692,19    | 91,57% |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 63.000,00    | 57.692,19    | 91,57% |
|     |       |      | Zadania  |              |              |        |
|     |       |      | Budowa linii oświetleniowej placu w centrum wsi Sośnie                                   | 63.000,00    | 57.692,19    | 91,57% |
|     |       |      | Razem  | 3.961.638,00 | 3.683.977,54 | 92,99% |

## 5075

### INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

#### Nr OPO-4210-50(4/2007/9605/VI/AS

W dniu 17 grudnia 2007 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił odmówić zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Zakładowi Energetyki Ciepłej sp. z o. o. w Ostrzeszowie.

#### Uzasadnienie:

Pismem z 19 listopada 2007 r. Zakład Energetyki Ciepłej sp. z o. o. w Ostrzeszowie wystąpił z wnioskiem o zatwierdzenie zmiany taryfy dla ciepła. Przedsiębiorstwo wnioskując o korektę aktualnej taryfy dla ciepła oraz zatwierdzenie współczynników korekcyjnych  $X_r$  uzasadniało wniosek wzrostem cen paliw węglowych o 10 % oraz spodziewanym wzrostem cen energii elektrycznej.

Według art. 47 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44-46 ustawy - Prawo energetyczne. Natomiast zgodnie z zapisami §27 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423), zwanego w dalszej części „rozporządzeniem”, w przypadku nieprzewidzianej, istotnej zmiany warunków wykonywania przez przedsiębiorstwo energetyczne działalności gospodarczej jest możliwa zmiana taryfy wprowadzonej

do stosowania w trybie określonym w art. 47 ustawy (...) po dokonaniu analizy i oceny skutków zmian.

Mając na uwadze treść art. 7 Kodeksu postępowania administracyjnego, przewidującego, że w toku postępowania organy administracji państwowej stoją na straży praworządności i podejmują wszelkie kroki niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, zwany dalej „Prezesem URE”, będący organem administracji publicznej, do postępowania przed którym stosuje się na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, obowiązany jest przestrzegać w szczególności art. 155 KPA, który przewiduje iż decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Przedstawione przez Przedsiębiorstwo uzasadnienie i załączniki nie potwierdzały okoliczności przewidzianej w §27 rozporządzenia. Załączony aneks do umowy dostawy opału datowany jest na 1 października 2007 r. Ceny energii elektrycznej między datą zatwierdzenia taryfy i złożeniem wniosku o zmianę taryfy pozostały niezmienione. Analiza załączonego do wniosku uzasadnienia oraz nadesłanych na wezwanie