

Zarządzenie nr 4/2007
Burmistrza Dobrej
z dnia 19 marca 2007 r.

w sprawie: przekazania informacji z wykonania budżetu Gminy Dobra za 2006 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (*tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami*) oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (*Dz.U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104 ze zmianami*) **Burmistrz Dobrej zarządza co następuje:**

§ 1

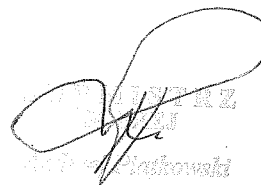
1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.
2. Sprawozdanie o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przekazuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2006 rok Radzie Miejskiej w Dobrej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu Zespół w Koninie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Handwritten signature of the Mayor of Dobra, with a faint circular stamp of the Gmina Dobra visible in the background.

Informacja z wykonania budżetu Gminy i Miasta Dobra za 2006 rok

Plan budżetu gminy na 2006 rok uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Dobrej Nr XXII/171/05 z dnia 28 grudnia 2005 roku zakładał dochody w wysokości 9.900.239,00 zł. Na przestrzeni całego roku budżet uległ zmianom. Wzrosły planowane dochody o kwotę 1.695.149,60 zł i na dzień 31 grudnia 2006 r. wynosiły 11.595.388,60 zł.

Na łączną kwotę planowanych dochodów budżetowych składają się:

Dochody - zadania własne	-	8.910.403,60 zł
Dochody - zadania zlecone	-	2.684.985,00 zł
Subwencje	-	5.253.308,00 zł

Wykonanie dochodów budżetu za 2006 rok przedstawia się następująco:

Dochody - zadania własne	-	8.969.116,66 zł
Dochody - zadania zlecone	-	2.551.581,61 zł
Subwencje	-	5.253.308,00 zł

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco w załączniku nr 1:

*Załącznik nr 1 do Informacji z wykonania
Budżetu Gminy i Miasta Dobra za 2006 rok*

Dochody budżetu na 2006 rok

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Wykonanie/Plan (w%)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY – ZADANIA WŁASNE						
020			LEŚNICTWO	1 700,00	1 307,69	76,92
	<u>02095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 700,00</u>	<u>1 307,69</u>	<u>76,92</u>
		0830	Wpływy z usług	1 700,00	1 307,69	76,92
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	54 680,00	66 140,00	120,96
	<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>100,00</u>
		2320	Dotacje celowe otrzymana z powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 000,00	3 000,00	100,00
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>51 680,00</u>	<u>63 140,00</u>	<u>122,18</u>
		6260	Dotacje z funduszy celowych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	51 680,00	63 140,00	122,18

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	147 990,20	147 468,80	99,65
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>79 846,45</u>	<u>79 846,45</u>	<u>100,00</u>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 499,40	20 499,40	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	390,40	390,40	100,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	57 538,10	57 538,10	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 418,55	1 418,55	100,00
	<u>70095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>68 143,75</u>	<u>67 622,35</u>	<u>99,24</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	472,50	472,50	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 054,00	60 536,00	99,15
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	6,60	66,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	107,25	107,25	100,00
		6260	Dotacje z funduszy celowych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 500,00	6 500,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 879,61	39 292,79	101,07
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>948,50</u>	<u>993,50</u>	<u>104,75</u>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	948,50	993,50	104,75
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>37 931,11</u>	<u>38 299,29</u>	<u>100,97</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 449,18	97,97
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 881,00	25 290,00	101,65
		0830	Wpływy z usług	1 658,10	1 658,10	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	116,10	126,10	108,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 775,91	8 775,91	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI Z TYM ZWIĄZANE	2 871 556,36	2 930 129,86	102,04
	<u>75601</u>		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>1 019,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 019,00	0,00	0

	<u>75615</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>1 061 789,50</u>	<u>1 079 151,40</u>	<u>101,64</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 020 913,00	1 037 829,60	101,66
		0320	Podatek rolny	397,00	397,00	100,00
		0330	Podatek leśny	25 485,60	25 485,60	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	11 190,00	10 766,00	96,21
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150,00	869,00	579,34
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 680,90	3 831,20	104,05
	<u>75616</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>611 337,92</u>	<u>612 537,22</u>	<u>100,20</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	284 780,00	284 129,11	99,78
		0320	Podatek rolny	174 977,55	175 731,54	100,43
		0330	Podatek leśny	25 565,90	25 601,10	100,14
		0340	Podatek od środków transportowych	48 800,82	49 450,82	101,33
		0360	Podatek od spadków i darowizn	500,00	2 164,00	432,80
		0430	Wpływy z opłaty targowej	16 000,00	15 719,00	98,24
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5 000,00	3 942,00	78,84
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 663,65	52 007,15	102,65
		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy skarbowe	50,00	39,00	78,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 257,58	62,88
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 495,92	83,20
	<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>91 005,94</u>	<u>91 169,51</u>	<u>100,18</u>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 605,14	13 580,71	99,82
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1 364,00	1 372,00	100,59
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 836,30	5 836,30	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	68 180,50	68 180,50	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 020,00	2 200,00	108,91

	<u>75621</u>		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>1 106 404,00</u>	<u>1 147 271,73</u>	<u>103,70</u>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 098 404,00	1 136 717,00	103,49
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000,00	10 554,73	131,94
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 253 308,00	5 253 308,00	100,00
	<u>75801</u>		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>3 282 870,00</u>	<u>3 282 870,00</u>	<u>100,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państw	3 282 870,00	3 282 870,00	100,00
	<u>75802</u>		<u>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>12 028,00</u>	<u>12 028,00</u>	<u>100,00</u>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	12 028,00	12 028,00	100,00
	<u>75807</u>		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>1 905 951,00</u>	<u>1 905 951,00</u>	<u>100,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państw	1 905 951,00	1 905 951,00	100,00
	<u>75831</u>		<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>52 459,00</u>	<u>52 459,00</u>	<u>100,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państw	52 459,00	52 459,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	84 645,06	83 873,52	99,09
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>17 532,00</u>	<u>16 923,00</u>	<u>96,53</u>
		0830	Wpływy z usług	4 119,00	3 510,00	85,21
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	4 500,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 913,00	8 913,00	100,00
	<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>57 116,06</u>	<u>56 953,60</u>	<u>99,72</u>
		0830	Wpływy z usług	57 116,06	56 953,60	99,72
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>9 997,00</u>	<u>9 996,92</u>	<u>99,99</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 997,00	9 996,92	99,99
852			POMOC SPOŁECZNA	290 988,95	281 337,34	96,68
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>81,47</u>	<u>81,47</u>	<u>100,00</u>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	81,47	81,47	100,00
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</u>	<u>99 749,00</u>	<u>91 566,38</u>	<u>91,80</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 749,00	91 566,38	91,80
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>88 920,00</u>	<u>89 040,00</u>	<u>100,14</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	240,00	200,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 800,00	88 800,00	100,00
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>17 668,48</u>	<u>16 900,95</u>	<u>95,66</u>
		0830	Wpływy z usług	17 668,48	16 900,95	95,66
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>84 570,00</u>	<u>83 748,54</u>	<u>99,03</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 570,00	83 748,54	99,03
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	147 916,00	147 519,24	99,74
	85401		<u>Świetlice szkolne</u>	<u>50 927,00</u>	<u>51 867,04</u>	<u>101,85</u>
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 940,04	101,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	927,00	927,00	100,00
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>96 989,00</u>	<u>95 652,20</u>	<u>98,62</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 989,00	95 652,20	98,62
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 739,42	15 739,42	100,00
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>1 600,00</u>	<u>1 600,00</u>	<u>100,00</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	1 600,00	100,00
	90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>14 139,42</u>	<u>14 139,42</u>	<u>100,00</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 139,42	14 139,42	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000,00	3 000,00	100,00
	92601		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>100,00</u>
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3000,00	3 000,00	100,00
RAZEM DOCHODY – ZADANIA WŁASNE				8 910 403,60	8 969 116,66	100,66
DOCHODY - ZADANIA ZLECONE						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 230,00	49 339,06	98,23
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>50 230,00</u>	<u>49 339,06</u>	<u>98,23</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 230,00	49 339,06	98,23
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 900,00	53 900,00	100,00
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>53 900,00</u>	<u>53 900,00</u>	<u>100,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 900,00	53 900,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ	32 155,00	32 150,09	99,98

			SĄDOWNICTWA			
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 030,00</u>	<u>1 030,00</u>	<u>100,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 030,00	1 030,00	100,00
	<u>75109</u>		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>31 125,00</u>	<u>31 120,09</u>	<u>99,98</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 125,00	31 120,09	99,98
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400,00	400,00	100,00
	<u>75414</u>		<u>Obrona cywilna</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>100,00</u>
		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	2 548 300,00	2 415 792,46	94,80
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 763 200,00</u>	<u>1 745 473,06</u>	<u>99,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 763 200,00	1 745 473,06	98,99
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>17 300,00</u>	<u>16 098,06</u>	<u>93,06</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 300,00	16 098,06	93,06
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</u>	<u>175 800,00</u>	<u>163 985,34</u>	<u>93,28</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	175 800,00	163 985,34	93,28
	<u>85278</u>		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>592 000,00</u>	<u>490 236,00</u>	<u>82,81</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	592 000,00	490 236,00	82,81
RAZEM DOCHODY – ZADANIA ZLECONE				2 684 985,00	2 551 581,61	95,03
OGÓŁEM DOCHODY				11 595 388,60	11 520 698,27	99,36

Dochody – zadania własne

Dz.020 Leśnictwo

Wpływy z opłaty łowieckiej na plan 1.700,00 zł wykonanie 1.307,69 zł co stanowi 76,92 %.

Dz.600 Transport i łączność

Na plan 54.680,00 zł wykonanie 66.140,00 zł co stanowi 120,96%

Na 2006 rok Gmina otrzymała dotację z Powiatu na bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Wpływy z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w związku z inwestycjami prowadzonymi na drogach w Żeronicach i Januszwówce wyniosły 63.140,00 zł i przewyższyły plan ponieważ do budżetu wprowadzono część zwróconych środków w związku z tym, że pozostała część wpłynęła 29 grudnia i nie było pewności czy środki te zdążą zasilić konto gminy w 2006 roku”.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 147.990,20 zł wykonanie 147.468,80 zł co stanowi 99,65 %

Wpływy z użytkowania wieczystego zrealizowano w 100,00 % na kwotę 20.499,40 zł. Uzyskano wpływy z tytułu sprzedaży mienia na kwotę 57.538,10 zł. Sprzedano lokal w Józefowie oraz lokale w bloku na ul. Wiatraki. Dochody z czynszów płaconych za lokale użytkowe wynajmowane w ośrodku zdrowia i aptece wraz z odsetkami za nieterminowe regulowanie należności zrealizowano na kwotę 60.542,60 zł co daje 99,15 % planu. Otrzymano dotację w wysokości 6.500,00 zł na ze Starostwa Powiatowego w Turku jako dofinansowanie do wymiany okien w budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy.

Dz.750 Administracja publiczna

Na plan 39.292,79 zł wykonanie 38.879,61 zł co stanowi 101,07 %

Wpływy w wysokości 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 993,50 zł. Wpływy ze zwróconych przez podatników kosztów upomnień wynoszą 2.449,18 zł. Wpływy z czynszu i dzierżawy mienia gminnego wraz z odsetkami stanowią kwotę 25.416,10 zł, refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Turku za 2005 roku kwota 6.539,83 zł.

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

Na plan 2.871.556,36 zł wykonanie 2.930.129,86 zł co stanowi 102,04%

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej wynoszą 0 zł, Urząd Skarbowy ma w stosunku do naszej gminy zobowiązania na kwotę 2.220,00 zł. Rozdział 75615 – na plan 1.061.789,50 zł, wykonanie 1.079.151,40 zł co stanowi 101,64%. Rozdział 75616 – na plan 611.337,92 zł, wykonanie 612.537,22 zł co stanowi 100,20 %. Rozdział 75618 – na plan 91.005,94 zł, wykonanie 91.169,51 zł co stanowi 100,18 %, w tym dochody z tytułu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 68.180,50 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej 5.836,30 zł, opłaty skarbowej 13.580,71 zł, opłaty za wydawanie zaświadczeń o prowadzonej działalności gospodarczej 2.200,00 zł. Rozdział 75621 – na plan 1.106.404,00 zł, wykonanie 1.147.271,73 zł co stanowi 103,70 %, w tym rozdziale są między innymi udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych dla których wielkość planu narzuca Ministerstwo Finansów.

Dział 756 jest najbardziej znaczącym działem pod kątem uzyskiwania dochodów własnych. Kwotowo największe znaczenie mają w kolejności dochody z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, środków transportowych, podatek od czynności cywilnoprawnych i podatek leśny. Kwotowo łącznie dochody z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych wyniosły 1.609.390,77 zł. W porównaniu do roku 2005 dochody tego działu wzrosły o 116.641,86 zł

Dz.758 Różne rozliczenia

Na plan 5.253.308,00 zł, wykonanie 5.253.308,00 zł co stanowi 100%, wpływy subwencji do budżetu gminnego odbyły się zgodnie z planem, wzrosły w stosunku do 2005 roku o 356.065,00 zł w tym subwencja oświatowa wzrosła o 115.773,00 zł.

Dz.801 Oświata i wychowanie

Na plan 84.645,06 zł, wykonanie 83.873,52 zł co stanowi 99,09 %

W dziale tym wpływy z usług stanowią wpłaty za wyżywienie i czesne na łączną kwotę 60.463,60 zł. Na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Wielkopolskim udzielono i przekazano dotację celową przeznaczoną dla Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy – 4.500,00 zł, na finansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu. Kwota 4.527,00 zł pochodzi z dotacji celowej na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla pierwszych klas, natomiast dotacja w wysokości 4.386,00 zł przeznaczona był na dofinansowanie wprowadzonego od 1 września nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych. Kwota 9.696,92 zł pochodziła z dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, natomiast 300,00 zł to środki z dotacji dla komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli.

Dz.852 Pomoc społeczna

Na plan 290.988,95 zł, wykonanie 281.337,34 zł co stanowi 96,68 %

Wpływy w wysokości 50% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa tj. zaliczki alimentacyjne na wyniosły 81,47 zł. Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze 91.566,38 zł, kwota 8.182,62 zł nie została wykorzystana i zwrócono ją do Wojewody. Dotacja na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej 88.800,00 zł, Wpływy z usług opiekuńczych 16.900,95 zł, dotacja na dożywianie program „Posiłek dla potrzebujących” 83.748,54. Dotacje na pomoc społeczną na realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększyły się w stosunku do 2005 roku o kwotę 40.780,54 zł.

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 147.916,00 zł wykonanie 147.519,24 zł co stanowi 99,74 %

Dochody z tytułu zwrotu kosztów manipulacyjnych przygotowania posiłków w świetlicy wyniosły 50.940,04 zł, natomiast kwota 95.652,20 zł przypada na dotację celową na stypendia dla uczniów.

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 15.739,42 zł wykonanie 15.739,42 zł co stanowi 100,00 %, środki w wysokości 14.139,42 zł pochodzą ze zwrotów dokonanych przez ZGKiM w Dobrej za energię elektryczną oczyszczalni ścieków z roku 2005.

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł co stanowi 100,00 %, jest to pomoc finansowa otrzymana od ze Starostwa Powiatowego w Turku na przeprowadzenie przeglądu orkiestr dętych w Dobrej.

RAZEM DOCHODY – ZADANIA WŁASNE

NA PLAN – 8.910.403,60 zł , WYKONANIE – 88.969.116,66 zł co stanowi 100,66 %

Dochody – zadania zlecone

Dz.750 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 50.230,00 zł, wykonanie 49.339,06 zł co stanowi 98,23 %, kwotę tę stanowi dotacja na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego oraz 5% wartości wypłaconego zwrotu stanowią środki na refundację poniesionych kosztów związanych z przygotowaniem i wypłatą tegoż świadczenia.

Dz.750 Administracja publiczna

Na plan 53.900 zł, wykonanie 53.900 zł co stanowi 100 %, kwotę tę stanowi dotacja na dofinansowanie funkcjonowania stanowisk ewidencji ludności, obrony cywilnej i urzędu stanu cywilnego.

Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na plan 32.155,00 zł, wykonanie 32.150,09 zł co stanowi 99,98 %, dotacja na prowadzenie stałych rejestrów wyborców kwota 1.030,00 zł dotacja na wybory do rady gminy i burmistrza 31.120,09 zł.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 400,00 zł, wykonanie 400,00 zł, dotacja na konserwację sprzętu służącego obronie cywilnej.

Dz.852 Pomoc społeczna

Na plan 2.548.300,00 zł, wykonanie 2.415.792,46 zł co stanowi 94,80 %, dochody z tytułu zadań zleconych nie zostały wykonane w pełni, ponieważ wrócono część dotacji w związku z brakiem wniosków o świadczenia z pomocy społecznej. Na zasiłki w związku z suszą 2006 otrzymano dotację w kwocie 490.236,00 zł.

Dochody otrzymane i wykorzystane na zadania zlecone w 2005 roku wyniosły 1.369.239,00 zł natomiast w 2006 roku zwiększyły się o kwotę 1.182.342,61 zł.

RAZEM DOCHODY – ZADANIA ZLECONE

NA PLAN – 2.684.985,00 zł, WYKONANIE – 2.551.581,61 zł co stanowi 95,03 %.

Analizując wykonanie dochodów ogółem za 2006 rok można stwierdzić, że na plan 11.595.388,60 zł wykonanie wynosi 11.520.698,27 zł, co stanowi 99,36 %.

Realizacja dochodów własnych w stosunku do planu w 2006 roku wynosi 100. Dzięki takiej sytuacji gmina posiada poprawną płynność finansową. Porównując wpływy dochodów własnych roku 2006 do roku 2005 widać, że utrzymują się na podobnym poziomie, ponieważ w analizowanym roku był ich wzrost o kwotę 59.453,66 zł. Globalnie dochody gminy zwiększyły się w roku 2006 w porównaniu do minionego roku o kwotę 1.241.796,27 zł, ale spowodowane to było zwiększeniem dotacji na zadania zlecone.

Wielkość należności zaległych ogółem na koniec 2006 roku jest rzędu 296.914,47 zł, w tym zaległości podatkowe działu 756 zatytułowanego – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wynoszą 288.936,74 zł. Można tu wymienić m.in. podatek od nieruchomości – 189.891,15 zł, rolny – 24.062,08 zł, od środków transportowych – 8.319,71 zł, leśny – 1.529,50 zł, odsetki od nieterminowych

wpłat podatków i opłat – 65.134,30 zł. Zaległości powstały ze względu na przesunięcie terminów płatności na wniosek podatników oraz nie płacone należności w terminie. Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia oraz tytuły egzekucyjne. Zaległości z tytułu odsetek powstały w wyniku naliczenia odsetek od wszystkich nie uregulowanych podatków na dzień 31.12.2006 r.

Należności wymagalne globalnie dla gminy czyli łącznie z zakładem budżetowym i instytucją kultury wykazane w sprawozdaniu Rb-N na koniec roku 2005 wynosiły 314.373,00 zł natomiast w 2006 wynoszą 376.248,56 zł. W tym należności dotyczące zakładu budżetowego wynoszą 83.334,09 zł i zostały szczegółowo omówione w załączniku nr 4.

W 2006 roku wielkość skutków dla budżetu z poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 225.655,05 zł,
 - skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 219.547,00 zł,
 - skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa w postaci umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 76.189,55 zł w tym:
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 30.786,00 zł
 - podatek od środków transportowych od osób prawnych – 1.150,00 zł
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 4.614,40 zł
 - podatek rolny od osób fizycznych – 31.645,65 zł (umorzenia spowodowane głównie suszą 2006)
 - podatek leśny od osób fizycznych – 205,50 zł
 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 7.788,00 zł

Plan budżetu gminy na 2006 rok uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Dobrej Nr XXII/171/05 z dnia 28 grudnia 2005 r. zakładał wydatki w wysokości 11.732.147 zł. Na przestrzeni roku planowane wydatki wzrosły o 653.968,60 zł i na dzień 31.12.2006r. wyniosły 12.386.115,60 zł.

Na łączną kwotę planowanych wydatków budżetowych składają się:

Wydatki - zadania własne	-	9.701.130,60 zł
Wydatki - zadania zlecone	-	2.684.985,00 zł

Wykonanie wydatków budżetu przedstawia się następująco:

Wydatki - zadania własne	-	9.339.686,28 zł
Wydatki - zadania zlecone	-	2.551.581,61 zł

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco w załączniku nr 2:

Załącznik nr 2 do Informacji z wykonania
Budżetu Gminy i Miasta Dobra za 2006 rok

Wydatki budżetu na 2006 rok

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Wykonanie/Plan(w%)
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI – ZADANIA WŁASNE						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	31 670,00	23 063,76	72,83
	<u>01005</u>		<u>Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>	<u>6 360,00</u>	<u>437,60</u>	<u>7,45</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 360,00	473,60	7,45
	<u>01009</u>		<u>Spółki wodne</u>	<u>7 500,00</u>	<u>7 500,00</u>	<u>100,00</u>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 500,00	7 500,00	100,00

	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi</u>	<u>7 470,00</u>	<u>5 941,55</u>	<u>79,54</u>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 900,00	1 303,00	68,58
		4430	Różne opłaty i składki	2 070,00	1 138,55	55,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	100,00
	<u>01030</u>		<u>Izby rolnicze</u>	<u>3 700,00</u>	<u>3 547,31</u>	<u>95,88</u>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 700,00	3 547,31	95,88
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>6 640,00</u>	<u>5 637,30</u>	<u>84,90</u>
		4260	Zakup energii	6 640,00	5 637,30	84,90
500			HANDEL	4 000,00	1 861,60	46,54
	<u>50095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 000,00</u>	<u>1 861,60</u>	<u>46,54</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 861,60	53,19
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	414 838,35	412 311,63	99,39
	<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>100,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>402 314,55</u>	<u>399 787,83</u>	<u>99,38</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	9 960,00	94,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 853,07	92,66
		4300	Zakup usług pozostałych	83 476,20	81 636,41	97,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 338,35	306 338,35	100,00
	<u>60095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>9 523,80</u>	<u>9 523,80</u>	<u>100,00</u>
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 523,80	9 523,80	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	243 825,00	226 940,64	93,08
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>96 954,65</u>	<u>96 593,35</u>	<u>99,63</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	19 761,70	98,32
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 600,00	2 577,00	99,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 254,65	74 254,65	100,00
	<u>70095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>146 870,35</u>	<u>130 247,29</u>	<u>88,75</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 235,00	845,00	19,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 665,28	5 665,28	100,00
		4260	Zakup energii	75 892,14	70 318,66	92,66
		4270	Zakup usług remontowych	19 875,07	13 878,40	69,83
		4300	Zakup usług pozostałych	27 812,86	27 739,95	99,74
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	13 390,00	11 900,00	88,88
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 066 948,83	1 034 699,46	96,98
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>64 759,51</u>	<u>63 084,64</u>	<u>97,42</u>

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 117,74	44 842,47	99,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 879,26	6 879,26	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 330,72	7 931,12	85,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 139,04	1 139,04	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 292,75	2 292,75	100,00
<u>75022</u>		<u>Rady gmin (miast na prawach powiatów)</u>	<u>57 324,00</u>	<u>53 294,76</u>	<u>92,98</u>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 538,86	50 708,67	92,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 170,26	2 170,26	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130,00	0,00	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	484,88	415,83	85,76
<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast na prawach powiatów)</u>	<u>910 327,10</u>	<u>883 781,84</u>	<u>97,09</u>
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 652,14	2 652,14	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 430,72	560 827,51	97,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 310,89	26 310,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	88 610,00	87 441,26	98,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 990,00	12 980,32	99,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 465,00	92,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 866,16	67 864,56	100,00
	4260	Zakup energii	9 251,91	9 251,91	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 712,83	66 062,19	85,01
	4350	Zakup usług do sieci Internet	1 069,62	1 069,62	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 200,00	12 069,62	91,44
	4430	Różne opłaty i składki	9 167,20	9 167,20	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 176,63	16 176,63	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 889,00	4 889,00	100,00
<u>75075</u>		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>21 192,05</u>	<u>21 192,05</u>	<u>100,00</u>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 646,13	5 646,13	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 995,91	14 995,91	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550,01	550,01	100,00
<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>13 346,17</u>	<u>13 346,17</u>	<u>100,00</u>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 738,00	12 738,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608,17	608,17	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	96 294,81	96 151,31	99,85
	<u>75405</u>	<u>Komendy powiatowe Policji</u>	<u>143,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	143,50	0,00	0
<u>75411</u>		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100,00</u>

		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5 000,00	5 000,00	100,00
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>91 151,31</u>	<u>91 151,31</u>	<u>100,00</u>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 805,00	4 805,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 010,00	6 010,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 889,36	50 889,36	100,00
		4260	Zakup energii	629,24	629,24	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 501,21	8 501,21	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 216,50	6 216,50	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	37 100,00	30 114,63	81,18
	<u>75647</u>		<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	<u>37 100,00</u>	<u>30 114,63</u>	<u>81,18</u>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	27 000,00	21 142,44	78,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 513,51	8 424,49	98,96
		4300	Zakup usług pozostałych	86,49	86,49	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	461,21	30,75
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	64 200,00	53 200,85	82,87
	<u>75702</u>		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>64 200,00</u>	<u>53 200,85</u>	<u>82,87</u>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	12 500,00	10 909,88	87,28
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów	51 700,00	42 290,97	81,88
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 047 174,00	4 863 977,08	96,37
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>2 988 139,00</u>	<u>2 867 191,71</u>	<u>62,49</u>
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	144 072,00	139 403,59	96,76
		3240	Stypendia dla uczniów	9 901,60	8 867,60	89,56
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	919,00	919,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810 790,53	1 748 773,48	96,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 448,47	130 875,98	98,08
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	376 920,60	341 763,41	90,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 316,80	47 995,02	91,74

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 301,00	95,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 354,29	177 398,35	98,91
		4220	Zakup środków żywności	4 400,00	3 585,60	81,49
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 467,00	5 980,08	92,47
		4260	Zakup energii	24 419,00	22 930,57	93,91
		4270	Zakup usług remontowych	45 908,58	45 761,22	99,68
		4300	Zakup usług pozostałych	53 899,03	48 920,06	90,77
		4350	Zakup usług do sieci Internet	2 031,10	1 818,30	89,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 080,00	8 087,45	89,07
		4430	Różne opłaty i składki	1 767,00	1 767,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 894,00	121 894,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 150,00	8 150,00	100,00
	<u>80103</u>		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>117 370,00</u>	<u>108 300,35</u>	<u>92,28</u>
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	8 119,00	7 230,53	89,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 161,99	68 974,22	93,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 623,01	5 497,74	97,78
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 811,00	13 798,10	87,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 175,00	1 914,75	88,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 075,00	3 688,80	90,53
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	410,00	205,77	50,19
		4260	Zakup energii	370,00	365,44	98,77
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 925,00	5 925,00	100,00
	<u>80104</u>		<u>Przedszkola przy szkołach podstawowych</u>	<u>611 158,00</u>	<u>581 644,27</u>	<u>95,17</u>
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	21 201,00	19 858,52	93,67
		3110	Świadczenia społeczne	2 210,00	1 305,94	59,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 938,00	320 978,77	95,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 328,00	24 029,27	98,78
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	71 770,80	67 673,94	94,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 874,20	8 937,79	90,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	233,00	233,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 558,00	32 310,22	96,29
		4220	Zakup środków żywności	52 952,00	47 269,78	89,27
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 320,00	921,88	70,00

	4260	Zakup energii	6 450,00	6 386,64	99,02
	4270	Zakup usług remontowych	11 497,00	11 412,51	99,27
	4300	Zakup usług pozostałych	13 979,00	13 859,91	99,15
	4350	Zakup usług do sieci Internet	350,00	213,50	61,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 210,00	965,60	79,81
	4430	Różne opłaty i składki	81,00	81,00	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 206,00	25 206,00	100,00
<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>1 030 752,00</u>	<u>1 022 407,52</u>	<u>99,19</u>
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	70 000,00	69 750,39	99,65
	3240	Stypendia dla uczniów	4 900,00	4 900,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 844,00	674 835,34	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 217,00	51 216,35	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	144 251,00	136 984,34	94,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 817,00	19 037,37	96,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 728,00	11 694,93	99,72
	4270	Zakup usług remontowych	3 763,00	3 763,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	635,00	628,80	99,03
	4430	Różne opłaty i składki	1 129,00	1 129,00	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 468,00	48 468,00	100,00
<u>80113</u>		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>234 230,00</u>	<u>223 646,16</u>	<u>95,49</u>
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	35,00	0,00	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 631,00	5 352,16	80,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	385,00	176,69	45,90
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 262,00	974,22	77,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	135,58	78,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 159,24	28,99
	4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00	215 103,27	97,34
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	745,00	745,00	100,00
<u>80146</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>25 798,00</u>	<u>21 060,15</u>	<u>81,64</u>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202,00	183,00	90,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 868,40	5 384,25	91,75
	4300	Zakup usług pozostałych	14 135,00	10 485,50	74,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 592,60	5 007,40	89,54
<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>39 727,00</u>	<u>39 726,92</u>	<u>100,00</u>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	980,00	980,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 697,00	9 696,92	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń	29 050,00	29 050,00	100,00

			socjalnych			
851			OCHRONA ZDROWIA	68 180,50	68 180,31	100,00
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>68 180,50</u>	<u>68 180,31</u>	<u>100,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 865,00	14 865,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 203,99	26 203,80	100,00
		4260	Zakup energii	609,15	609,15	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	176,58	176,58	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 138,91	26 138,91	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	87,87	87,87	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	99,00	99,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	649 740,00	573 889,32	88,33
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>4 000,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>100,00</u>
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</u>	<u>169 480,00</u>	<u>111 044,08</u>	<u>65,52</u>
		3110	Świadczenia społeczne	146 288,00	106 238,98	72,63
		4300	Zakup usług pozostałych	4 922,00	4 805,10	97,63
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 270,00	0,00	0
	<u>85215</u>		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>40 000,00</u>	<u>33 495,17</u>	<u>83,74</u>
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	33 495,17	83,74
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>330 081,00</u>	<u>321 113,08</u>	<u>97,29</u>
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 889,00	1 874,40	99,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 607,75	230 512,25	97,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 481,00	17 339,65	99,20
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 140,00	43 599,71	98,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 140,00	6 024,65	98,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 471,00	10 146,26	96,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 374,71	88,81
		4350	Zakup usług do sieci Internet	520,00	512,40	98,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 124,00	820,80	73,03
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 878,25	6 878,25	100,00
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>3 416,00</u>	<u>2 295,45</u>	<u>67,20</u>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	504,00	338,65	67,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	46,80	66,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 842,00	1 910,00	67,21
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>102 763,00</u>	<u>101 941,54</u>	<u>99,20</u>

		3110	Świadczenia społeczne	102 763,00	101 941,54	99,20
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	398 560,84	382 430,95	95,96
	<u>85401</u>		<u>Świetlice szkolne</u>	<u>288 348,00</u>	<u>279 873,31</u>	<u>97,06</u>
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	11 168,00	10 323,50	92,44
		3110	Świadczenia społeczne	350,00	339,20	96,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 228,12	150 228,12	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 222,88	9 222,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 345,00	27 894,13	83,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 576,00	3 858,94	84,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 573,58	99,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 747,00	8 728,14	99,79
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	48 599,75	97,20
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	364,00	362,38	99,56
		4270	Zakup usług remontowych	550,00	549,00	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	1 729,00	1 725,69	99,79
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 468,00	14 468,00	100,00
	<u>85412</u>		<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>	<u>9 305,00</u>	<u>6 905,44</u>	<u>74,22</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 126,37	438,95	20,65
		4220	Zakup środków żywności	579,50	579,28	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	6 203,13	5 689,21	91,72
		4430	Różne opłaty i składki	396,00	198,00	50,00
	<u>85415</u>		<u>Pomoc stypendialna dla uczniów</u>	<u>99 430,84</u>	<u>95 652,20</u>	<u>96,20</u>
		3240	Stypendia dla uczniów	99 430,84	95 652,20	96,20
	<u>85446</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>1 477,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 477,00	0,00	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	981 967,88	976 234,46	99,42
	<u>90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>737 814,25</u>	<u>737 814,25</u>	<u>100,00</u>
		2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	103 412,00	103 412,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 402,25	625 402,25	100,00
	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>9 400,00</u>	<u>9 400,00</u>	<u>100,00</u>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 400,00	9 400,00	100,00
	<u>90003</u>		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>11 500,00</u>	<u>10 922,48</u>	<u>94,98</u>

		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 922,48	94,98
	90004		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>11 087,72</u>	<u>9 775,22</u>	<u>88,17</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	525,00	52,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,72	87,72	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 162,50	91,63
	90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>206 767,15</u>	<u>202 923,75</u>	<u>98,15</u>
		4260	Zakup energii	160 685,28	158 789,31	98,82
		4300	Zakup usług pozostałych	46 081,87	44 134,44	95,78
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 398,76</u>	<u>5 398,76</u>	<u>100,00</u>
		4260	Zakup energii	5 398,76	5 398,76	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	311 803,00	311 803,00	100,00
	92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>243 000,00</u>	<u>243 000,00</u>	<u>100,00</u>
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	240 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
	92116		<u>Biblioteki</u>	<u>68 803,00</u>	<u>68 803,00</u>	<u>100,00</u>
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	68 803,00	68 803,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	284 827,39	284 827,28	100,00
	92601		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>224 827,39</u>	<u>224 827,28</u>	<u>100,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 886,17	13 886,06	100,00
		4260	Zakup energii	711,23	711,23	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	402,60	402,60	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 861,00	167 861,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 966,39	41 966,39	100,00
	92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>60 000,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>100,00</u>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	100,00
RAZEM WYDATKI – ZADANIA WŁASNE				9 701 130,60	9 339 686,28	97,00
WYDATKI - ZADANIA ZLECONE						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 230,00	49 339,06	98,23
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>50 230,00</u>	<u>49 339,06</u>	<u>98,23</u>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	97,13	97,13	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,92	13,92	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	568,00	568,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288,38	288,38	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 262,57	48 371,63	98,20
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 900,00	53 900,00	100,00

	<u>75011</u>		Urzędy wojewódzkie	<u>53 900,00</u>	<u>53 900,00</u>	<u>100,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 036,00	45 036,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 760,00	7 760,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 104,00	1 104,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32 155,00	32 150,09	99,99
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 030,00</u>	<u>1 030,00</u>	<u>100,00</u>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	99,18	99,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,22	14,22	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	580,00	580,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336,60	336,60	100,00
	<u>75109</u>		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>31 125,00</u>	<u>31 120,09</u>	<u>99,99</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 860,00	18 860,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	245,56	245,56	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,19	35,19	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 836,00	3 836,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 586,26	4 581,35	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	2 044,57	2 044,57	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 517,42	1 517,42	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400,00	400,00	100,00
	<u>75414</u>		<u>Obrona cywilna</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>100,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 548 300,00	2 415 792,46	94,80
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 763 200,00</u>	<u>1 745 473,06</u>	<u>99,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	1 710 902,00	1 698 399,63	99,27
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 478,00	11 930,50	82,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	518,00	516,22	99,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 072,00	21 070,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 704,00	8 686,81	81,16
		4300	Zakup usług pozostałych	5 526,00	4 869,90	88,13
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>17 300,00</u>	<u>16 098,06</u>	<u>93,06</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 300,00	16 098,06	93,06

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	175 800,00	163 985,34	94,00
	3110	Świadczenia społeczne	175 800,00	163 985,34	94,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	592 000,00	490 236,00	82,81
	3110	Świadczenia społeczne	592 000,00	490 236,00	82,81
RAZEM WYDATKI – ZADANIA ZLECONE			2 684 985,00	2 551 581,61	95,03
OGÓŁEM WYDATKI			12 386 115,60	11 891 267,89	96,00

Wydatki – zadania własne

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 31.670,00 zł, wykonanie 23.063,76 zł co stanowi 72,83 %, w tym:

W dziale tym ponoszone były wydatki na wyrisy map kwota 473,60 zł, 7.500,00 zł przekazano Powiatowemu Związkowi Spółek Wodnych w Turku w formie dotacji, kwota 1.303,00 zł stanowiła składkę członkowską do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Koninie, wnoszono opłaty za zajęcie pasa drogowego kwota 1.138,55 zł, sfinansowano budowę przyłączy w Miłkowicach na kwotę 3.500,00 zł, odpis 2% od podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych stanowił 3.547,31 zł, za wodę w hydrantach na wsi zapłacono 5.637,30 zł.

Dz.500 Handel

Na plan, wykonanie 4.000,00 zł wykonanie wynosi 1.861,60 zł co stanowi 46,54% środki przeznaczone na uporządkowanie terenu targowiska.

Dz.600 Transport i łączność

Na plan 414.838,35 zł, wykonanie 412.311,63zł co stanowi 99,39 %, w tym:

Kwotę 3.000,00 zł pochodzącą z dotacji ze Starostwa Powiatowego w Turku przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, wydatkowano środki na bieżące utrzymanie dróg związane z odśnieżaniem, równaniem, drobnymi remontami, uzupełnieniem oznakowania, zakupem żwiru.

W paragrafie inwestycyjnym wydatkowano środki m.in. na :

- Opracowanie projektu budowlanego drogi gminnej wraz z odwodnieniem w m. Miłkowice kwota 12.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w m. Żeronice etap II kwota 117.039,29 zł (droga bitumiczna)
- Przebudowa drogi gminnej – Januszówka etap I kwota 138.909,06 zł (z drogi gruntowej na tłuczniową o dł. 1,08 km)
- Opracowanie projektu budowlanego na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę ulic w m. Dobra kwota 38.390,00 zł

Na drogę w Żeronicach i Januszówce otrzymaliśmy środki z FOGR w łącznej wartości 63.140,00 zł.

Wypłacono odszkodowanie za grunty zajęte pod drogi w kwocie 9.523,80 zł.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 243.825,00 zł, wykonanie 226.940,64 zł co stanowi 93,08 %

W rozdziale 70095 gmina ponosi wydatki na utrzymanie mienia komunalnego głównie ośrodka zdrowia i apteki tj. ogrzewanie, opłaty za wodę, energię elektryczną, wywóz nieczystości, przegląd gaśnic oraz utrzymanie budynków za które opłaca się prąd i wodę tj. Rzymisko, Żeronice, Skęczniew oraz za budynek po ośrodku zdrowia w Piekarach. Kwotę 74.254,65 zł zawartą w paragrafie inwestycyjnym przeznaczono na „Wykonanie kotłowni osiedlowej dla budynków na ul. Wiatraki 13,13A i 15 w Dobrej opalanej ekogroszkiem”. Za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy w 2006 roku w związku z brakiem ważnego planu zagospodarowania przestrzennego gmina poniosła wydatki w wysokości 19.761,70 zł. Kwotę 13.878,40 zł podczas remontów w budynku szkoły podstawowej w Dąbrowicy wydatkowano na wymianę części okien.

Dz.750 Administracja publiczna

Na plan 1.066.948,83 zł, wykonanie 1.034.699,46 zł co stanowi 96,98 %

Z rozdziału 75022 ponoszone są wydatki na diety dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach oraz stałe diety dla przewodniczącego rady i jego zastępców, materiały i podróże służbowe.

Rozdziały 75011 i 75023 generują koszty związane z funkcjonowaniem administracji urzędu, na co częściowo otrzymywana jest dotacja celowa od wojewody w wysokości 53.900,00 zł (stanowiska urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności i obrony cywilnej). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne uczyniły kwotę 754.816,87 zł na 946.866,48 zł łącznych wydatków, a to jest 79,72%. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 100% planu. Z ważniejszych wydatków wymienić należy: zakup znaczków pocztowych – 9.615,00 zł, węgiel i miał – 8.085,00 zł, paliwo do samochodu służbowego – 5.335,00 tusze i tonery 8.616,00 zł, papier do ksera, drukarek, faxu – 5.086,00 zł, szkolenia pracowników – 2.678,00 zł, zakup krzeseł do biur (wymogi BHP) – 2.174,96 zł, konserwacja naprawy ksero – 5.132,00 zł, rozmowy telefoniczne – 21.052,00 zł, serwis oprogramowania ewidencji ludności – 3.729 zł, abonament LEX – 3.948,00 zł, konserwacja telefonów – 2.400 zł. Na delegacje wydatkowano kwotę 12.069,62 zł.

W rozdziale tzw. sołeckim kwotę 13.346,17 zł wydano na diety dla sołtysów za udział w sesjach oraz zakup materiałów.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 96.294,81 zł, wykonanie 96.151,31 zł co stanowi 99,85%

Kwotę 5.000,00 zł przeznaczono jako dofinansowanie zakupu podnośnika dla samochodu specjalnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku. W rozdziale 75412 straż wydatkowała środki według jej potrzeb dokonując m.in. remontów w strażnicach, zakupując sprzęt strażacki i zapewniając bieżące funkcjonowanie jednostek OSP. Ochotnicza Straż pożarna w Dobrej otrzymała dotację na zakup 2 aparatów powietrznych. Za kwotę 7.000,00 zł zakupiono samochód STAR 660 GBAM rok produkcji 1978.

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

Na plan 37.100,00 zł, wykonanie 30.114,63zł co stanowi 81,18%

Wynagrodzenia dla inkasentów uczyniły kwotę 21.142,44 zł, zakupiono znaczki pocztowe dla realizacji zadań referatu podatkowego, druki, opłaty komornicze, materiały. Nie zrealizowano w pełni planu tego działu ponieważ wypłacono mniejsze wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne niż zaplanowano oraz poniesiono mniejsze koszty postępowania sądowego.

Dz.757 Obsługa długu publicznego

Na plan 64.200,00 zł, wykonanie 53.200,85 zł co stanowi 82,87 %, co stanowi spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 42.290,97 zł oraz zapłacone prowizje od zaciągniętych w 2006 roku kredytów w kwocie 10.909,88 zł. Nie wykonano wydatków tego działu w pełni, ponieważ nie zaciągnięto kredytów w takiej wysokości jak początkowo planowano a umowy na te co zostały zaciągnięte podpisano dopiero pod koniec drugiego półrocza.

Działy dotyczące oświaty czyli 801 i 854

Dz.801 Oświata i wychowanie

Na plan 5.047.174,00 zł, wykonanie 4.863.977,08 zł co stanowi 96,37 %,

W rozdziale 80195 w paragrafie 4300 zawarto środki w wysokości 9.696,92 zł pochodzące z dotacji a wypłacone pracodawcom jako dofinansowanie kosztów kształcenia przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Rozdział 85415 to środki pochodzące z dotacji na wypłaty stypendiów dla uczniów w wysokości 95.652,20 zł. Pozostałe rozdziały i kwoty w nich zawarte dotyczą oświaty.

Plan wydatków na oświatę na 2006 rok wynosił 5.336.607,00 zł, natomiast wykonanie to kwota 5.141.058,91 zł co stanowi 96,58 %. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę 3.868.399,17 zł co stanowi 75,25% wydatków ogółem.

Sprawozdania z wykonania budżetów poszczególnych placówek oświatowych sporządzone przez ich dyrektorów przedstawiają się następująco:

Zespół Szkół Publicznych w Dobrej

- przegląd instalacji elektrycznej i usunięcie ustaerek	2.781,60
- olej opałowy	49.948,37
- pomoce dydaktyczne	3.362,82
- czynsz węgiel	19.642,00
	5.092,60
-materiały biurowe	422,1
- druki szkolne	970,46
Przegląd kotłowni	1.973,96
-przeglądu okresowe kserokopiarki i toner	2.066,05
- płyn do naczyń do zmywarki	680,16
- telefony	3.070,33
- ocieplenie kotłowni i sali gimnastycznej	2.859,98
- malowanie elewacji szkoły od strony boiska	3.943,40
- wywóz nieczystości stałych	1.059,18
- przywóz ziemi na wyrównanie terenu przy ogrodzeniu od strony ulicy	585
-benzyna do kosiarki	169
-ruszta do kuchni, środki czystości, materiały do drobnych napraw	939,25
-dokumentacja na salę po kotłowni	1.250,00

- energia elektryczna, woda	7.606,43
- internet w szkole	366
- zakup regałów do biblioteki oraz biurka pod komputery	1.917,16
- wykonanie projektu instalacji elektrycznej w „Pałacu”	976
- wymiana instalacji elektrycznej w kuchni, pałacu, szkole	10.955,60
- zakup stołów, regału, baterii, zlewozmywaków do kuchni	8.427,93
- programy multimedialne	172
- materiały na założenie płytek w kuchni (żwir, klej, listwy)	753,62
- cyklinowanie podłogi w świetlicy	192,08
- malowanie kortyjarza górnego	911,36
- odnowienie parkietu w sali gimnastycznej	1.733,35
- ocieplenie busynku szkolnego (ściana szczytowa)	1.989,00
- zakup gaśnic	379,42
- zakup papy do naprawy dachu	112,24
- ubezpieczenie komputerów	1.997,00
- wypoczynek dzieci, transport, ubezpieczenie	3.099,37

Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Stefana Żeromskiego Piekary 49

Uprzejmie informuję, że środki finansowe przewidziane w planie na rok 2006 zostały wykorzystane na potrzeby placówek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piekarach jak niżej:

1. Zakup opału, środków czystości, opłaty pocztowe, telefoniczne, za Internet, wodę i energię elektryczną ubezpieczenie sprzętu komputerowego, nagłaśniającego oraz usługi kominiarskie i wywóz nieczystości stałych i płynnych, środki bhp dla pracowników, okresowe badania lekarskie.
2. Dowozy i odwozy uczniów.
3. Zakup instrukcji (tablic informacyjnych) bhp i ppoż.
4. Zakup materiałów biurowych, piśmienniczych i dekoracyjnych (w tym m.in. tonery do kserokopiarki, tusze do drukarek, korektory, spinacze i zszywacze, wykładziny do gablot, koperty, papier ksero, teczki biurowe, koszulki, segregatory itp. UPS do komputera, przedłużacze, kable oraz aktualne licencje i programy antywirusowe i. in. do pracowni komputerowych).
5. Delegacje, dopłaty do czesnego, opłaty za kursy i szkolenia doskonalące kwalifikacje, materiały szkoleniowe, prasa.
6. Lektury do biblioteki szkolnej, filmy wideo i DVD, płyty CD, dyskietki, testy, opłaty za udział w konkursach itp.
7. Kafelki, klej, emalia do konserwacji płotu, lakier do konserwacji parkietu na dolnym holu, siatka ogrodzeniowa do naprawy płotu, wykładzina, do nowo powstałego pomieszczenia dla pedagoga.
8. Malowanie elewacji zewnętrznej budynku szkolnego, kompleksowe malowanie pomieszczeń szkolnych i przedszkola oraz kuchni i zaplecza kuchennego, zakup osłon elewacyjnych.
9. Wymiana wewnętrznych okienek i drzwi świetlicy szkolnej.
10. Meble do pomieszczenia pedagoga, pojedyncze segmenty do świetlicy, pracowni komputerowych, zestawy mebli do izb lekcyjnych i pomieszczenia dla sześciolatków.
11. Szafka, umywalka, węglarka, zlewozmywak, zmywarko-wyparzacze do kuchni.
12. Czajniki elektryczne, tablice korkowe
13. Pomoce dydaktyczne do zajęć w-f, siatki na bramki, piłki i.in.
14. Komplet pomocy dydaktycznych dla przedszkolaków i oddziału zerowego, mapy, atlasy, książki do nauczania informatyki, zestawy przyrządów pomiarowych do nauczania przyrody, godła państwowe, tablica obrotowa.
15. Zakup monitora i drukarek oraz założenie instalacji elektrycznej oraz sieci w nowo powstałym centrum informacji multimedialnej.
16. Wymiana oświetlenia we wszystkich izbach lekcyjnych w szkole i przedszkolu.
17. Przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej.
18. Bieżąca konserwacja i naprawa przeciekającego dachu budynku szkolnego, kompleksowy remont (zakup i wymiana rur) kanalizacji szkolnej, koszty związane z wykopami i wymianą rur (praca koparki).
19. Koszty związane z usuwaniem awarii instalacji wodnej.
20. Zakup nowej pompy do wody.
21. Zakup kserokopiarki i faksu.

22. Koszty związane z wypoczynkiem uczniów (w tym: organizowanie biwaków harcerskich i spotkań integracyjnych w szkole – także z udziałem innych szkół bądź drużyn harcerskich, oraz wyjazdy uczniów do innych placówek, wyżywienie, wycieczki itp.)

Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy

W pierwszym półroczu 2006 roku wykorzystano 12.000,00 zł na wymianę okien. Pomalowano tylko częściowo klasy (ściany przy oknach.) Poza tym resztę środków stanowiły wydatki na bieżące utrzymanie szkoły tj. zakup opału, energii, wynagrodzenia pracowników, itp.

Szkoła Podstawowa w Strachocicach

W roku 2006 w Szkole Podstawowej w Strachocicach z budżetu szkolnego zakupiono: wykładzinę do oddziału zerowego, telewizor, dvd, zabawki do oddziału zerowego, gry planszowe, pomoce dydaktyczne – ciekawe lekcje z języka polskiego, przyrody, nauczania zintegrowanego, matematyki.

Wykonano: malowanie na zewnątrz budynków szkolnych, malowanie klas i pomieszczeń szkolnych.

Przedszkole Samorządowe w Dobrej

Wykonanie budżetu za rok 2006 przedstawia się następująco:

dział 801 rozdział 80104

Plan na rok 2006	– 479 394,00 zł
Wykonanie	- 465 410,10 zł
Saldo końcowe	– 13 983,90 zł

Środki znajdujące się na paragrafach płacowych - § 3020, § 3110, § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170, § 4440 zostały wydatkowane na płace zgodnie z Planem Jednostkowym Dochodów i Wydatków na rok 2006 oraz Projektem Organizacyjnym. Środki z § 4210, § 4220, § 4240, § 4260, § 4270, § 4300, § 4410 zostały wydane na zakup, np:

Zakupione materiały i usługi	Kwota
- zakup węgla	6.000,00
- materiały papiernicze, druki, tusz	1.200,00
- prenumerata	920,00
- środki czystości	1.000,00
- drobne materiały do bieżących napraw i inne	400,00
- piecyki do kuchni węglowej	192,00
- szafa kancelaryjna	408,00
- zakup zabawek i książek	802,00
- energia elektryczna, woda, gaz	5.181,00
- opłata za przegląd instalacji elektrycznej	1.024,00
- naprawy urządzeń (telewizor, lodówka)	263,00
- opłata za usługi kominiarskie	400,00
- wykonanie bramy, naprawa sprzętu ogrodowego oraz naprawy hydrauliczne	1.570,00
- telefony	2.280,00
- nieczystości stałe i płynne	2.164,00
- podróże służbowe	728,00
- ubezpieczenie komputera	81,00
- naprawa komputera i zakup programu	338,00
- zakup okien PCV (4 sztuki)	2.028,00
- zakup okapów kuchennych (2 sztuki)	1.600,00
- zakup płytek ceramicznych	546,00
- zapłata za usługę remontową (przygotowanie pomieszczeń, tynkowanie, malowanie, płytkowanie)	4.997,00
- zakup materiałów budowlanych na cele w.w.	1.858,00
- zakup garnków	1.455,00
- opłata za internet	213,50

dział 801 rozdział 80146

Plan 2006	- 1.827,00
Wykonanie na 30.06.2006 r.	- 208,20
Saldo końcowe	- 1.618,80

Środki zostały wydane zgodnie z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Dz.851 Ochrona zdrowia

Na plan 68.180,50 zł, wykonanie 68.180,31 zł co stanowi 100 %. Środki pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydatkowano zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dz.852 Opieka społeczna

Na plan 649.740,00 zł, wykonanie 573.889,32 zł co stanowi 88,33 %.

Kwotę 4.000,00 zł wydano w związku z przygotowaniem zaplecza dla Środowiskowego Domu Samopomocy w budynku ośrodka zdrowia.

Plan wynagrodzeń z pochodnymi wynosi 305 368,75zł, a wykonanie 297 476,26 zł , co stanowi 97,41 %.Niezrealizowany plan wynagrodzeń wynika bezpośrednio z tego, iż w miesiącu kwietniu 2006r.decyzją Ministra Finansów nr FS10-453-177/30/06 zwiększony został plan dotacji celowej na wypłatę od 1 stycznia 2006r. comiesięcznego dodatku do wynagrodzeń pracownikowi socjalnemu. Jednocześnie środki te były już zaplanowane w wydatkach budżetowych od stycznia 2006r.W paragrafie 3020 wykonanie w kwocie 1 874,40zł stanowi koszt zakupu środków bhp dla pracowników oraz wypłata ekwiwalentu opiekunkom domowym za odzież ochronną i obuwie. W paragrafie 4440 zarówno planowana kwota jak i wykonanie stanowią 6 878,25zł .

Pozostałe wydatki przeznaczone były na materiały, usługi ,podróże służbowe itp. związane z bieżącą działalnością ośrodka, w tym: dostęp do internetu, opłata abonamentu - 512,40zł, badania lekarskie pracownika - 30,00zł, podróże służbowe - 820,80zł, program płacowy - 463,60zł, opłata za abonament radiowy - 59,20zł, opłata za przelewy bankowe - 35,00zł, homologacja nesesera kasjerskiego na 2006r.- 225,70zł, aktualizacja oprogramowania POMOST - 588,00zł,opłata od przekazu pocztowego zasiłku stałego - 50,43 zł, szkolenie z zakresu księgowości - 260,00zł, znaczki pocztowe - 1 200,00zł, pieczątki - 186,99 zł, rolety - 540,02zł, prenumerata „Pracownika socjalnego”, „Rachunkowości Budżetowej”, „Rzeczpospolitej” - 1 594,10zł, pamięć do komputera - 205,00zł, materiały biurowe-tonery, skoroszyty, teczki, papier, itp.-3 648,45, druki wywiadów środowiskowych- 152,50zł,koszty archiwizacji dokumentów- lata 1999-2004-1 700,00zł. oprogramowanie Kadry i Finanse - 2 396,08zł, środki czystości-165,90zł, znaki sądowe - 50,00zł.

Realizacja programu „Posiłek dla potrzebujących” w rozdziale 85295 stanowiła 99,20% planu co daje kwotę wydatków 101.941,54 zł. W rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – plan stanowi 169.480,00 zł a wykonanie 111 044,28 zł co stanowi 65,52 %.W rozdziale zawarte są: zasiłki celowe – plan –69.731,00 wykonanie– 19 477,70zł , co stanowi 27,93 %, w tym, w wykonaniu pokryte zostały koszty sprawienia pogrzebów w kwocie 4805,10 zł. W ramach zadań własnych zaplanowane były środki w kwocie 18.270,00 zł na utrzymanie jednej osoby w domu pomocy społecznej zasiłki okresowe – plan 99.749,00, wykonanie 91 566,38zł , co stanowi 91,79 %. Zasiłki okresowe finansowane są z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa.

Realizacja kwoty 2295,45zł z planu wydatków 3416,00zł była zgodna z zapotrzebowaniem usług opiekuńczych w sezonie urlopowym opiekunek domowych.

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 981.967,88 zł, wykonanie 976.234,46 zł co stanowi99,42 %

Przeprowadzono inwestycję – budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Dobra etap IV część 2 na łączną kwotę 555.689,83 zł. Przekazano składkę na rzecz Związku Komunalnego „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w łącznej kwocie 9.400,00 zł. Oczyszczanie miast i wsi kosztowało 10.922,48 zł, utrzymanie zieleni w miastach i gminach pochłonęło kwotę 9.775,22 zł. Na oświetlenia wydano kwotę 202.923,75 zł Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrej wyniosł 103.412,00 zł. Za wodę z hydrantów przeciw pożarowych w mieście zapłacono 5.398,76 zł.

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 311.803,00 zł, wykonanie 311.803,00 zł co stanowi 100,0 % w tym dotacje dla instytucji kultury 308.803,00 zł

Dz.926 Kultura fizyczna i sport

Na plan 284.827,39 zł, wykonanie 284.827,28 zł co stanowi 100 %

W tym wydatki na bieżące utrzymanie stadionu sportowego wykonano w wysokości 14.999,89 zł. W roku 2005 został złożony wniosek po fundusze strukturalne do Sektorowego Programu Operacyjnego - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 na inwestycję pod nazwą „Remont boiska sportowego i obiekty towarzyszące”. Wydatki na 2006 rok kształtowały się na poziomie 209.827,39 zł, natomiast w roku 2007 wydatki do poniesienia to 343.728 zł na co składają się kwoty 68.746 zł z budżetu gminy i dofinansowanie 274.982 zł z funduszu SPO. W wyniku konkursu rozdysponowano kwotę 60.000,00 zł.

RAZEM WYDATKI – ZADANIA WŁASNE

NA PLAN – 9.701.130,60 zł , WYKONANIE – 9.339.868,28 zł co stanowi 97,00 %.

Wydatki – zadania zlecone

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 50.230,00 zł, wykonanie 49.339,06 zł co stanowi 98,23 %. Środki wydatkowano na wypłatę zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego

Dz.750 Administracja publiczna

Na plan 53.900 zł, wykonanie 53.900 zł co stanowi 100 %.

Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na plan 32.155,00 zł, wykonanie 32.150,09 zł co stanowi 99,99 %. Środki na uaktualnianie spisu wyborców i materiały plan 1.030,00 zł, wybory do rady gminy i burmistrza 31.120,09 zł

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 400,00 zł, wykonanie 400,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Dz.852 Opieka społeczna

Na plan 2.548.300,00 zł, wykonanie 2.415.792,46 zł co stanowi 94,80 %.

RAZEM WYDATKI – ZADANIA ZLECONE

NA PLAN – 2.684.985,00 zł, WYKONANIE – 2.551.581,61 zł co stanowi 95,03 %.

Analizując wydatki ogółem stwierdza się, że na plan 12.386.115,60 zł, wykonanie wyniosło 11.891.267,89 zł co daje 96,00 % realizacji planu.

Wykonanie wydatków w 2006 roku było zgodne z planem.

W strukturze wydatków największy udział mają wydatki na oświatę łącznie tzn. na które gmina otrzymuje subwencję i te które są zadaniem własnym gminy. Z kwoty zrealizowanych wydatków zadań własnych w wysokości 9.339.868,28 zł kwota 5.141.058,91 zł przypada na oświatę co stanowi 55,05 %. Otrzymana subwencja wynosiła 3.282.870,00 zł, gmina z własnych dochodów dołożyła do funkcjonowania oświaty 1.858.188,91 zł.

W sprawozdaniu Rb-Z zobowiązania wymagalne stanowią zobowiązania zakładu budżetowego w kwocie 216.516,71 zł co zostało dokładnie omówione przy załączniku nr 4, oraz zobowiązania Urzędu Miejskiego w wysokości 1.152,00 zł. Powstały one ponieważ od m-ca września do grudnia 2006 roku Urząd Miejski wypłacał zasiłek pielęgnacyjny dla 2 pracowników tj. 4 m-ce x 2 osoby x 144,00 zł co daje kwotę 1.152,00 zł. Dnia 29.01.2007 r. otrzymaliśmy pismo z ZUS Inspektorat w Turku informujące o tym, że „płatnicy składek powinni zaprzestać rozliczania w ciężar składek i wykazywania w imiennych raportach miesięcznych ZUS RCA oraz w deklaracji ZUS DRA świadczeń rodzinnych należnych za okres od 1 września 2006 r.” W związku z czym dokonaliśmy stosownych korekt i zapłaciliśmy dnia 30.01.2007r. do ZUS kwotę 1.152,00 zł o którą wcześniej pomniejszaliśmy § 4110.

Stan zobowiązań wymagalnych ogółem całej gminy zwiększył się w porównaniu do 2005 roku o kwotę 112.514,71 zł.

Gmina na koniec 31.12.2006 roku miała do spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 1.844.173,00 zł.

Dług gminy na koniec 2006 roku wynosił 2.061.841,71 zł i stanowił 17,90 % wykonanych dochodów gminy, natomiast spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wynosiła 415.514,97 zł i stanowiła 3,61% wykonanych dochodów gminy.

Wydatki roku 2006 na obsługę długu kształtowały się na poziomie 53.200,85 zł z czego kwota 42.290,97 zł przeznaczona była na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, natomiast kwotę 10.909,88 zł stanowiły prowizje zapłacone od zaciągniętych w 2006 roku kredytów. Prowizja od kredytu inwestycyjnego na kwotę 185.000,00 zł na sfinansowanie zadań „Przebudowa drogi gminnej – Żeronice etap II” oraz „Przebudowa drogi gminnej – Januszówka – etap I” stanowiła kwotę 3.700,00 zł, natomiast od kredytu długoterminowego na kwotę 465.000,00 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach jednostki wyniosła 7.209,88 zł.

Realizacja dotacji z budżetu gminy w 2006 roku udzielonych:

- innym jednostkom samorządu terytorialnego
- podmiotom spoza sektora finansów publicznych
- instytucjom kultury

oraz udzielonej pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego przedstawia się następująco:

- 1) Rozdział 01009 § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
Plan i wykonanie 7.500,00 zł.
Dotację otrzymał Powiatowy Związek Spółek Wodnych w Turku na mocy umowy dotacji z dnia 03.07.2006 r. Na zadanie „Bieżące utrzymanie melioracji wodnych w zakresie zinwentaryzowanych urządzeń melioracji wodnych na terenie Gminy i Miasta Dobra”
- 2) Rozdział 01010 § 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących
Plan 1.900,00 zł a wykonanie 1.303,00 zł.
Środki otrzymał Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Koninie który ma w swoim zarządzie wodociągi z terenu gminy Dobra jako składkę członkowską.
- 3) Rozdział 75075 § 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Plan i wykonanie 5.646,13 zł.

Dotację otrzymała Gmina i Miasto Warta na mocy porozumienia zawartego dnia 30.12.2004 roku. Celem porozumienia było powierzenie w/w pełnienia funkcji zamawiającego dla realizacji zadania p.n. „Woda życia – przymierze wokół Zbiornika Jeziorsko” w ramach programu Leader +, natomiast kwota 5.646,13 zł stanowiła uczestnictwo w niekwalifikowanych kosztach wynikających z realizacji Projektu.

- 4) Rozdział 75411 § 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst
Plan i wykonanie 5.000,00 zł.

Dotację otrzymał Powiat Turecki na mocy umowy z dnia 25.09.2006r., z przeznaczeniem na doposażenie samochodu specjalnego – podnośnika SH 24, dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku

- 5) Rozdział 75412 § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan i wykonanie 5.000,00 zł.

Dotację otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrej na mocy porozumienia z dnia 08.09.2006r. jako dofinansowanie zakupu dwóch aparatów powietrznych.

- 6) Rozdział 90001 § 2650 Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego

Plan i wykonanie 103.412,00 zł.

Dotację otrzymał Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrej na podstawie Uchwały Nr XXI/168/05 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrej na 2006 rok.

- 7) Rozdział 90002 § 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

Plan i wykonanie 9.400,00 zł.

Dotację otrzymał Związek Komunalny „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

- 8) Rozdział 92109 § 2480 Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Plan i wykonanie 240.000,00 zł.

Dotację otrzymał Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej – Dom Kultury.

- 9) Rozdział 92116 § 2480 Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Plan i wykonanie 68.803,00 zł.

Dotację otrzymał Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej – Biblioteka.

- 10) Rozdział 92605 § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan i wykonanie 60.000,00 zł.

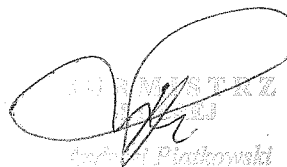
Burmistrz ogłosił konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz mieszkańców gminy Dobra w zakresie „Kultury fizycznej i sportu w 2006 roku”. Konkurs ten obejmuje zadania: Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu gminnym, regionalnym i ogólnopolskim mającym istotne znaczenie dla sportu, promocji Gminy Dobra oraz szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dobra w różnych dyscyplinach sportowych oraz udział w zawodach sportowych indywidualnych i drużynowych o zasięgu gminnym, powiatowym i międzynarodowym podkreślający dorobek sportu gminy. W wyniku konkursu środki otrzymali:

- Miejsko – Gminny Ludowy Klub Sportowy „Wicher” kwotę 50.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Przełajowiec” przy Szkole Podstawowej w Dobrej kwotę 3.500,00 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Mikulicach kwotę 2.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Sportowe „Zalew” kwotę 2.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Fair Play” Piekary kwotę 1.500,00 zł,
- Akademicki Związek Sportowy w Łodzi kwotę 1.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.239.472,64 zł stanowiły 10,42 % wydatków ogółem. Szczegółowo zostały omówione podczas prezentacji wykonania poszczególnych działów.

Wydatki zadań zleconych zrealizowano w 95,03 %

Wydatkowanie środków przeznaczonych na realizację zadań zleconych przebiegało zgodnie z zapotrzebowaniem i otrzymywanymi środkami.



ANDRZEJ PIĄTKOWSKI

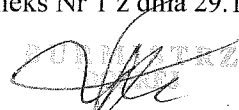
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2006 ROK

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		wyrażone w zł	
PRZYCHODY			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	867 000,00	867 000,00
955	Przychody z tytułu rozliczeń krajowych	296 951,00	296 951,00
RAZEM PRZYCHODY		1 163 951,00	1 163 951,00
ROZCHODY			
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	373 224,00	373 224,00
RAZEM ROZCHODY		373 224,00	373 224,00

W trakcie roku budżetowego wprowadzono nadwyżkę z roku 2005 w wysokości 296.951,00 zł.

Zaciągnięto następujące kredyty i pożyczki :

- Kredyt inwestycyjny na kwotę 185.000,00 zł na sfinansowanie zadań „Przebudowa drogi gminnej – Żeronice etap II” oraz „Przebudowa drogi gminnej – Januszówka – etap I”. Umowa z dnia 23.11.2006 nr 356/06/M oraz Aneks nr 1 z dnia 30.11.2006r.,
- Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu na kwotę 217.000,00 zł na sfinansowanie przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej w m. Dobra – etap 4 cz. 2”. Umowa z dnia 29.11.2006 r. nr 137/P/OW-ks/I/06
- Kredyt długoterminowy na kwotę 465.000,00 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach jednostki. Umowa z dnia 01.12.2006 nr 373/06/M, Aneks Nr 1 z dnia 29.12.2006r.


Andrzej Piątkowski

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2006 ROK

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W DOBREJ		
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	wyrażone w zł	
1	2	3
PRZYCHODY	978.100,00	719.802,94
Stan środków obrotowych netto na początku 2006 roku	0	-118.279,34
OGÓŁEM	978.100,00	601.523,60
KOSZTY	978.100,00	848.983,24
Stan środków obrotowych netto na 31.12.2006 roku	0	-247.459,64
OGÓŁEM	978.100,00	601.523,60

W zakładzie budżetowym zakładano przychody w wysokości 978.100,00 zł a wykonanie na koniec 2006 roku wyniosło 73,59 % planu, co daje kwotę 719.802,94 zł. Należności ogółem kształtowały się na poziomie 104.000,42 zł, w stosunku do tego okresu z przed roku zmniejszyły się o 1.565,19 zł. W kwocie ogółem, zawarte są należności wymagalne na kwotę 83.334,09 zł i w skład wchodzi:

- czynsz za lokale komunalne – 17.676,64 zł
- centralne ogrzewanie – 20.345,91 zł
- czynsz za pomieszczenia gospodarcze – 2.034,46 zł

- wywóz nieczystości płynnych od odbiorców indywidualnych własną beczką asenizacyjną - 1.930,48 zł
- oczyszczalnia – nieczystości dostarczone przez indywidualnych posiadaczy beczek asenizacyjnych – 9.517,26 zł
- wysypisko – 1.588,91 zł
- zimna woda – 11.611,34 zł
- ciepła woda – 2.844,15 zł
- opłata abonamentowa – 1.531,66 zł
- ścieki dostarczone przez kolektor sanitarny – 8.792,24 zł
- kanalizacja – 1.268,31 zł
- fundusze administracyjny i remontowy – 4.192,73 zł

Koszty zakładano w wysokości 978.100,00 zł a wykonanie było 848.983,24 zł, co stanowi 86,80 % planu. Zobowiązania ogółem wyniosły 374.970,42 zł. Zobowiązania wymagalne stanowią 58,00% zobowiązań ogółem, kwotowo jest to 216.516,71 zł i można tu wymienić:

- zakup materiałów – 41.627,93 zł w tym:
 - paliwo – 36.585,40 zł,
 - części do ciągnika – 1.271,40 zł,
 - PAX (środek do oczyszczalni) – 1.831,13 zł,
 - węgiel – 1.940,00 zł,
- zakup usług – 29.828,94 zł w tym:
 - energia – 22.189,05 zł
 - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości stałych kontenery (EKO-GAB) – 3.613,89 zł,
 - nadzór technologiczny nad oczyszczalnią – 4.026,00 zł,
- różne opłaty w tym:
 - opłaty środowiskowe (za składowanie odpadów na wysypisku, emisję z kotłowni, środków transportu, za pobór wód podziemnych, za wprowadzanie wód do ziemi – 35.200,89 zł,
 - opłaty podwyższone – 109.858,95 zł.


 J. Piętkowski

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2006 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		wyrażone w zł	
PRZYCHODY			
1.	Stan środków na początku roku 2006	1.833,75	1.833,75
	Przychody roku 2006	6.089,26	6.089,26
RAZEM PRZYCHODY		7.923,01	7.923,01
KOSZTY			
1.	Czyszczenie rowów odprowadzających deszczówkę	7.678,19	7.678,19
2.	Edukacja ekologiczna	244,82	244,82
	Stan środków na 31.12.2006	179,18	179,18
RAZEM KOSZTY		8.102,19	8.102,19

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 r. po stronie przychodów został zaplanowany w wysokości 7.923,01 zł z tego stan na dzień 01.01.200r. wynosił 1.833,75 zł. Otrzymano kwotę 6.089,26 zł z tytułu wpływów z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska, na plan w tej samej wysokości. Rozchody zrealizowano w 97,79 % założonego planu. Środki tu zgromadzone wydatkowano na realizację zadań wymienionych w powyższej tabelce. Na koniec roku na rachunku bankowym pozostało środków w kwocie 179,18 zł.


 Andrzej Piątkowski

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2006 ROK**

WYDATKI

DOM KULTURY				
§	OPIS	ZAPLANOWANE	WYKORZYSTANE	POZOSTAŁO
3020	Nagrody i inne wydatki (BHP)	550,00	539,89	10,11
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	91.000,00	90.870,36	129,64
4110	Ubezpieczenia społeczne	18.400,00	18.390,39	9,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.270,00	2.264,09	5,91
4170	Umowy cywilno-prawne	47.240,00	47.240,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.499,63	32.986,70	2 512,93
4260	Zakup energii	6.500,00	6.386,32	113,68
4270	Remonty	21.700,00	21.619,67	80,33
4300	Zakup usług pozostałych	16.850,00	16.845,07	4,93
4350	Usługi internetowe	1.030,00	1.024,80	5,20
4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	3.348,58	151,42
4440	Odpisy na ZFŚS	3 943,50	3.943,50	0,00
RAZEM		248.483,13	245 459,37	3.023,76

DOCHODY

DOM KULTURY			
OPIS	ZAPLANOWANE	WYKONANE	POZOSTAŁO DO WYKONANIA
DOCHODY WŁASNE	8.483,13	8.483,13	0,00
DOTACJE	240.000,00	240.000,00	0,00

WYDATKI

BIBLIOTEKA				
§	OPIS	ZAPLANOWANE	WYKORZYSTANE	POZOSTAŁO
3020	Nagrody i inne wydatki (BHP)	130,32	130,32	0,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	49.082,00	49.082,00	0,00
4110	Ubezpieczenia społeczne	8.878,44	8.878,44	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.202,56	1.202,56	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.738,37	9.738,37	0,00
4260	Zakup energii	300,00	300,00	0,00
4270	Usługi remontowe	3.553,86	3.553,86	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	618,95	618,95	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	1.528,50	1.528,50	0,00
RAZEM		75.133,00	75.133,00	0,00

INFORMACJA OPISOWA

do wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej

Rozdz. 92109 – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej

WYDATKI

WYNAGRODZENIA

1. Wynagrodzenia pracowników MGOK + skł. ZUS + FP (średnie zatrudnienie 4,75 etatu)

$88.063,48 + 15.355,35 + 2.079,63 = 105.498,46 \text{ zł}$

2. Wynagrodzenie pracowników Ośrodków Przedszkolnych + skł. ZUS + FP

$18.900,00 + 2.528,01 + 79,38 = 21.507,39 \text{ zł}$

3. Wynagrodzenie Instruktorów kółek zainteresowań i ogniska muzycznego – **23.880,00 zł**

REMONTY

Remont łazienek na I piętrze – **20.724,19 zł**

POZOSTAŁE WYDATKI

- Organizacja „Konfrontacji teatralnych” – **1.470,32 zł**
- Organizacja pleneru rzeźbiarskiego – **4.656,47 zł**
- Zakup strojów dla „Serenady” – **937,05 zł**
- Zakup opału – **4.174,50 zł**
- Zakup aparatu cyfrowego – **2.900,01 zł**

DOCHODY

1. Dotacja z Urzędu Miejskiego w Dobrej – **240.000,00 zł**

2. Nauka muzyki – **4.622,50 zł**

3. Wynajem sali – **2.055,00 zł**

4. Ksero – **685,00 zł**

5. Wypożyczenie naczyń, krzeseł – **134,00 zł**

6. Wpłata od sponsorów na Dni Dobrej – **200,00 zł**

Rozdz. 92116 – Biblioteka Publiczna w Dobrej

WYDATKI

WYNAGRODZENIA

1. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki + skł. ZUS + FP (średnie zatrudnienie 2 etaty)

$49.082,00 + 8.878,44 + 1.202,56 = 59.163,00 \text{ zł}$

REMONTY

Zakup okien – **3.553,86 zł**

POZOSTAŁE WYDATKI

- Zakup książek – **9.083,00 zł**

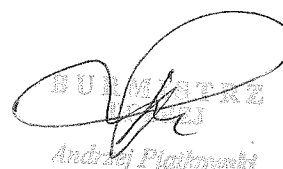
W tym: zakup książek z dotacji UM Dobra – 2.753,00 zł

zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej – 6.330,00 zł

DOCHODY

1. Dotacja z Urzędu Miejskiego w Dobrej – **68.803,00 zł**

2. Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych – **6.330,00 zł**


DUBMISTRZ
Dobry
Andrzej Piątkowski