

**Zarządzenie nr 34/2007
Wójta Gminy w Żelazkowie
z dnia 19 marca 2007 r.**

w sprawie : przedstawienia Radzie Gminy Żelazków sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2006r.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkr. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 oraz art. 199 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (jednolity tekst z 2005 Dz. U. 249 poz.2104) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§1

Przedstawia się Radzie Gminy Żelazków sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Żelazków za rok 2006, w szczególności określonej w uchwale budżetowej na 2006r , które stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Sprawozdanie roczne , o którym mowa w § 1 przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu-Zespół w Kaliszu.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

gł.

**Wójt
Gminy Żelazków**
Andrzej Nowak
Andrzej Nowak

inubis

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 34/2007 Wójta Gminy Żelazków z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żelazków za 2006 rok

Stosownie do art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Wójt Gminy Żelazków przedstawia Radzie Gminy Żelazków sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Niniejsze sprawozdanie zawiera zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Do sprawozdania dołączono sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Żelazkowie oraz Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Żelazkowie z /s w Biernatkach. .

Groszay

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻELAZKÓW ZA 2006 ROK

Zgodnie z ustawami o samorządzie gminnym i finansach publicznych Wójt Gminy przedstawia Wysokiej Radzie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żelazków za rok 2006r. Obejmuje ono zestawienie dochodów i wydatków gminy wynikających z zamknięcia rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Do sprawozdania dołączono Wysokiej Radzie sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury tj. Biblioteki Publicznej w Żelazkowie oraz Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Żelazkowie z/s w Biernatkach.

Rada Gminy Żelazków uchwalała nr XXXVI/220/05 z dnia 22 grudnia 2005 r. uchwaliła budżet gminy na 2006 rok. Na przestrzeni roku 2006 budżet był zmieniany uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy Na dzień 31 grudnia 2006r w efekcie powyższych zmian budżet gminy osiągnął wielkości po stronie :

- dochodów 17.657.673,00 zł
- wydatków 18.692.925,00 zł.

Dochody na koniec roku 2006 zostały zrealizowane w **98,76 %** . Składają się na nie cztery podstawowe źródła: subwencje, dotacje, udziały w podatkach dochodowym od osób fizycznych i prawnych i dochody własne.

	/ w zł /			
	Plan po zmianach na dzień 31.12.2006 roku	Wykonanie na dzień 31.12..2006roku	% wykonania	Struktura dochodów
<i>Dochody ogółem, w tym:</i>	<i>17.657.673,00</i>	<i>17.437.905,67</i>	<i>98,76</i>	<i>100</i>
- subwencje	5.052.750,00	5.052.750,00	100,00	29,00
- dotacje celowe	4.976.548,00	4.862.826,73	97,71	27,88
- udziały w podatkach dochodowym od os. fiz prawnych	3.592.151,00	3.750.015,01	104,39	21,50
- dochody własne	4.036.224,00	3.772.313,93	93,46	21,62

Zestawienie dochodów planowanych i zrealizowanych w okresie 2006 r.

Największy udział procentowy w dochodach ogółem stanowiły subwencje (29%), na które składa się: subwencja na finansowanie oświaty , subwencja wyrównawcza oraz dodatkowe środki na uzupełnienie dochodów gmin.

Drugą pozycję pod względem wielkości stanowiły dotacje – 27,88% . Składały się na nie:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej , które zostały przedstawione w części 4 informacji ,
- dotacje na zadania własne,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł.

Udziały w podatkach stanowiły 21,50% , a dochody własne, do których zalicza się m.in. wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, dochody z dzierżaw i sprzedaży mienia oraz odsetki od środków finansowych pozostających okresowo na rachunku bankowym. 21,62%. Wykonanie dochodów budżetowych w stosunku do wielkości planowanych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik nr 1.

Analizując wykonanie dochodów wg źródeł należy stwierdzić, że wykonanie dochodów budżetowych w większości ukształtowało się na wysokościach zaplanowanych. Najniższe wykonanie zarejestrowano w dziale rolnictwo i łowiectwo 56,20% oraz gospodarka mieszkaniowa 56,30% . Poniżej przedstawiono szczegółowe objaśnienie i przyczyny odchyień w realizacji zakładanych wielkości.

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

plan: 169.359,00 zł,
wykonanie: 95.173,27 zł, tj. 56,20 % planu

rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan: 97.532,00 zł,
wykonanie: 24.755,60 zł, tj. 25,38 % planu

Dochody w tym rozdziale pochodzą z dobrowolnych wpływów komitetów społecznych budowy kanalizacji w m.Wojciechówka, Borków Stary, Garzew, Florentyna oraz Goliszew. Większa część planowanych dochodów z tego tytułu wynikających z podpisanych porozumień nie wpłynęła do budżetu ,stad niższe wykonanie planu. W związku z tym , iż są to wpłaty dobrowolne Gmina nie dochodzi swych roszczeń .

rozdział 01095 –Pozostała działalność

Plan: 71.827,00 zł,
wykonanie: 70.417,67 zł, tj. 98,04 % planu

Dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego rolnikom , zawartego w cenie oleju napędowego . Część dotacji niewykorzystana zwrócona została dysponentowi .

Dz. 020 – Leśnictwo

plan: 2.000,00 zł,
wykonanie: 1.547,14 zł, tj. 77,36 % planu

rozdział 02001 -Gospodarka leśna

Plan: 2.000,00 zł,
wykonanie: 1.547,14 zł, tj.77,36 % planu

Wpływy z tytułu dzierżawy z kół łowieckich i OHZ Kamień-Biernatki w 2006r zamknęły się kwotą 1.547,14 zł .Niższe wykonanie planu jest konsekwencją niższych wpływów z Ośrodka Hodowli Zwierząt z uwagi na obniżoną cenę za q zboża .

Dz. 600 – Transport i łączność

plan: 0 zł,
wykonanie: 40.200,00 zł, tj. 0% planu

rozdział 60016 -Drogi publiczne gminne

Plan: 0 zł,

wykonanie: 40.200,00 zł, tj.0 % planu

Na rozdziale tym sklasyfikowano otrzymaną w dniu 21 grudnia 2006r dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi nr 43 Wojciechówka - Skarszewek , której nie planowano wcześniej w budżecie - stąd zerowe wykonanie planu .

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

plan: 183.282,00 zł,

wykonanie: 103.194,47 zł, tj. 56,30 % planu

rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan: 91.000,00 zł,

wykonanie: 96.868,24 zł, tj. 106,45 % planu

Dochody ujęte w tym rozdziale obejmują wpływy z najmu lokali mieszkalnych i lokali użytkowych oraz wpływy za wywóz nieczystości .

Wpływy z czynszów lokali mieszkalnych wyniosły 42.337,19 zł
zaległości 38.253,67zł .

Wpływy z tytułu czynszu lokali użytkowych 52.334,87 zł ,
zaległości 5.518,56 zł .

W celu wyegzekwowania należności sporządzono 34 pozwy do Sądu Rejonowego w Kaliszu o zapłatę na kwotę 27.991,93 zł i skierowano 28 wniosków o egzekucję do komornika na kwotę 19.563,24, otrzymano 18 postanowień o nieściągalności na kwotę 13.535,96 zł .

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 92.282,00 zł,

wykonanie: 6.326,23 zł, tj. 6,86 % planu

Na kwotę wykonania składają się dochody z tytułu :

- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości 3.952,12 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1.785,00 zł
- odsetki

Niskie wykonanie planu jest wynikiem braku planowanej sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w m.Biernatki. , z których planowano dochód w wys. 87.700 zł Kwota zaległości z tytułu użytkowania wieczystego dotyczy opłaty Czesława Zatona , który decyzją Wójta miał rozłożoną należność na raty. Z uwagi na nieuregulowanie w terminach ustalonych decyzją należność stała się zaległością . Wobec dłużnika wszczęto postępowanie egzekucyjne .

Dz. 710 – Działalność usługowa

plan: 2.500,00 zł,

wykonanie: 2.480,96 zł, tj. 99,24% planu

rozdział 71035 - Cmentarze

Plan: 2.500,00 zł,

wykonanie: 2.480,96 zł, tj. 99,24 % planu

Dotacja otrzymana od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zgodnie z porozumieniem na utrzymanie cmentarzy i grobów znajdujących się na terenie gminy .

Dz. 750 - Administracja publiczna

plan: 104.944,00 zł,

wykonanie: 138.029,38 zł, tj. 131,53 % planu

rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan: 66.300,00 zł,

wykonanie: 67.702,50 zł, tj. 102,12 % planu

Dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności, USC i spraw wojskowych została przekazana w całości w kwocie 65.400 zł.

§2360 (dochody związane z realizacją zadań zleconych) - obejmuje 5% udział Gminy stanowiący dochód Gminy w związku realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - wpływy za dowody osobiste) - plan ustalony przez Wojewodę był niższy niż zrealizowane dochody.

rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan: 38.644,00 zł,

wykonanie: 70.326,88 zł, tj. 181,99 % planu

Dochody z tego tytułu obejmują wpływy za materiały przetargowe, gdzie realizacja objęła kwotę planowaną. Wyższe natomiast wykonanie jest konsekwencją wpływów z tytułu refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy, wpływów z tytułu zwrotu kosztów używania telefonów komórkowych, zwrotów przez komornika kosztów zaliczek, zwrotu kosztów eksploatacji lokali zajmowanych przez jednostki budżetowe.

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

plan: 41.070,00 zł,

wykonanie: 38.379,99 zł, tj. 93,45% planu

rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan: 1.410,00zł,

wykonanie: 1.409,99 zł, tj. 100,00 % planu

W okresie roku 2006. Gmina otrzymała dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości planowanej 1.409,99 zł

rozdział 75109- Wybory do rad gmin, wybory wójtów, referenda gminne,

plan: 39.660,00 zł,

wykonanie: 36.970,00 zł, tj. 93,22 % planu

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego została wykorzystana w 93,22% na przygotowanie wyborów do rady gminy oraz wybory wójta. Pozostała kwota została zwrócona do dysponenta środków.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan: 400,00 zł,

wykonanie: 400,00zł, tj. 100 % planu

rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan: 400,00 zł,

wykonanie: 400,00 zł, tj. 100 % planu

Planowana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań obrony cywilnej wpłynęła do budżetu gminy w całości.

88

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

plan: 7.299.588,00 zł,
wykonanie: 7.310.021,84 zł, tj. **100,14** % planu

rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan: 4.000,00 zł,
wykonanie: 7.005,15 zł, tj. 175,13 % planu

Sklasyfikowane wpływy z karty podatkowej w przedmiotowym rozdziale zostały wykonane ponadplanowo. Dochody z karty podatkowej rozliczane są przez Urząd Skarbowy w Kaliszu stąd Gmina nie ma wpływu na wielkość dochodów z tego tytułu.

rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan: 1.503.054,00 zł,
wykonanie: 1.637.011,79 zł, tj. 108,91 % planu, z tego:

- podatek od nieruchomości wykonano w 102,77 %.

Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych na dzień 31.12.2006r. wynoszą **232.134,28** zł (zaległości niezabezpieczone, które dotyczą głównie firm znajdujących się w upadłości- AW Holding oraz Hodowla Buraka Cukrowego. Kwota 34.711 zł dotyczy należności od nowopowstałej firmy MALABAR, która złożyła odwołanie od decyzji odmawiającej umorzenie zobowiązań podatkowych)

- podatek rolny wykonano w 99,94 %. Wykonanie jest zgodne ze złożonymi deklaracjami przez podatników podatku rolnego.

- podatek leśny wykonano w 100,07 %.

- podatek od środków transportowych wykonano w 158,75 %.

Wyższe wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych jest wynikiem znacznej rotacji pojazdów w ciągu roku.

- podatek od czynności cywilnoprawnych (317 %). Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2006 wyniosły 47.550,50 zł. Przedmiotowy podatek egzekwowany jest przez Urząd Skarbowy, wobec czego Gmina nie ma wpływu na wielkość realizacji.

- wpływy tytułu rekompensacji utraconych dochodów przez PFRON wyniosły 126.250,00 zł tj. 107,38% Dotyczyły rekompensaty utraconych dochodów z PFRON z tytułu ustawowego zwolnienia w podatku od nieruchomości firm będących zakładami pracy chronionej (ARRA PROMOTOR, INTERCOR, CEKO sp.jawna).

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 2.995,94 zł,

rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan: 1.989.834,00 zł,
wykonanie: 1.722.996,84 zł, tj. 86,59 % planu

w tym:

- podatek od nieruchomości Na plan wielkości 930.366,00zł wpływy z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 591.538,99 zł (63,58%). Niższe od planowanego wykonanie związane jest z dość znacznymi zaległościami w podatku. Zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą na dzień 31.12.2006r 71.256,18 zł

Wobec zalegających podjęto działania egzekucyjne.

Na dzień 31 grudnia 2006r.

10/10/06

- zabezpieczone należności z tytułu podatku. osób fizycznych wynoszą poprzez wpis hipoteki wynoszą 1.267.055,94
w tym zabezpieczone w roku 2006 256.715,00 zł
-- *poprzez tytuły wykonawcze* 226.759,60 zł
w roku 2006 przekazano 51 tytułów na kwotę 226.759,60 zł

- podatek rolny wykonano w 94,29 % .

Zaległości we wpływach z tytułu podatku rolnego wynoszą 77.450,94 zł. W celu wyegzekwowania należności dokonano zabezpieczenia poprzez wystawienie tytułów wykonawczych oraz wpisu na hipotekę.

W łącznym zobowiązaniu pieniężnym wystawiono w 2006r 211 tytułów wykonawczych na kwotę 67.260,67 zł oraz dokonano wpisów na hipotekę w kwocie 19.862,20 zł

- podatek leśny (96,32 %) realizowany jest prawidłowo

- podatek od środków transportowych (97,19 %). Wpływy z podatku od środków transportowych w 2006 r. wynosiły 325.575,60 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 10.968,90 zł z czego całość zabezpieczona

W okresie 2006r sporządzono i przekazano do US 21 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 15.160,00 zł.

-- podatek od spadków i darowizn (185,00 %). W okresie 2006r dochody budżetu gminy z tytułu podatku od spadków i darowizn wynosiły 27.750,00 zł. Postępowanie i pobór podatku od spadków i darowizn realizowany jest przez Urząd Skarbowy.

- podatek od posiadania psów (106,10%). Do budżetu gminy wpłynęła kwota 1.591,47 zł z tytułu podatku od posiadania 26 psów . Dochody te są konsekwencją przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego u jednego z mieszkańców Gminy będącego w posiadaniu 26 psów oraz informacji uzyskanej od weterynarza. Zaległość w podatku od posiadania psów wynosi 107,35 zł ,a dotyczy dwóch podatników , z czego wobec jednego prowadzona jest egzekucja . Kwota 53,21 zł dotyczy podatku z roku bieżącego.

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wynosiły 163.648,28 zł (192,53 %). Podatek jest realizowany przez Urząd Skarbowy.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wynosiły 25.477,06 zł,

rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan: 195.000,00 zł,

wykonanie: 177.443,69 zł, tj.91,00 % planu

- wpływy z opłaty skarbowej wynosiły 63.355,86 zł (134,80%) Ponadplanowe dochody wynikają z niedoszacowania planu.

- wpływy z opłaty administracyjnej wyniosły 8.150,00 zł (101,88%) . Sklasyfikowano tu opłaty za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej, których zaplanowanie na etapie uchwalania budżetu jest trudne . Jednakże wartość wskaźnika jest jak najbardziej prawidłowa.

- wpływy opłat za sprzedaż alkoholu wynosiły 105.937,83zł (75,67%). Niższe wykonanie dochodów ze wskazanego źródła wynika z niedoszacowania planu.

rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan: 3.592.151,00 zł,

wykonanie: 3.750.015,01 zł, tj. 104,39 % planu

w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 3.619.132,00 zł (103,49 %)

- podatek dochodowy od osób prawnych – 130.883,01zł (137,77 %)

Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych są planowane na podstawie informacji przekazywanej przez Ministerstwo Finansów. Podatek dochodowy od osób prawnych

M. Nowak

pobierany jest przez Urząd Skarbowy i przekazywany do budżetu gminy. Wykonanie tego podatku było wyższe niż zakładał plan

Dz. 758 - Różne rozliczenia

- plan: 5.168.950,00 zł,
- wykonanie: 5.184.647,45 zł, tj. 100,30 % planu
- rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**
- Plan: 4.473.778,00 zł,
- wykonanie: 4.473.778,00 zł, tj. 100,00 % planu
- Wykonanie zgodne z planem wynikającym z zawiadomień Ministerstwa Finansów
- rozdział 75802 -Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst**
- Plan: 154.253,00 zł,
- wykonanie: 154.253,00 zł, tj. 100,00% planu
- Wykonanie zgodne z planem wynikającym z zawiadomień Ministerstwa Finansów
- rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**
- Plan: 424.719,00 zł,
- wykonanie: 424.719,00,00 zł, tj.100,00 % planu
- Wykonanie zgodne z planem wynikającym z zawiadomień Ministerstwa Finansów
- rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe**
- Plan: 116.200,00 zł,
- wykonanie: 131.902,59 zł, tj. 113,51 % planu

W rozdziale „różne rozliczenia finansowe” sklasyfikowano dochody z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych które wynosiły 130.652,59zł tj 113,61% planu. Dochody te były znacznie wyższe od zakładanego planu z uwagi p.w.na lokowanie środków zgromadzonych na rachunku w PKO BP na lokaty krótkoterminowe ale również z uwagi na nieprzewidywalna kwotę salda na rachunku . Druga pozycja sklasyfikowana w tym rozdziale to prowizja od sprzedaży znaków skarbowych – 50 zł miesięcznie

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

- plan: 37.208,00 zł,
- wykonanie: 29.231,80 zł, tj. 78,56 % planu
- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**
- Plan: 13.650,00 zł,
- wykonanie: 13.649,80 zł, tj. 100 % planu
- Rozdział ten obejmuje dotację celową z przeznaczeniem na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej obejmujący podręczniki szkolne o wartości do 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007.

rozdział 80110 - Gimnazja

- Plan: 2.000,00 zł,
- wykonanie: 2.000,00 zł, tj. 100 % planu
- Powyzszą kwotę stanowiła darowizna w wysokości 2.000,-zł przekazana z Fundacji „ Centrum Edukacji Obywatelskiej” dla gimnazjum w Dębie w ramach programu „ Małe granty” na przeprowadzenie projektu o „ Małej Ojczyźnie” .

rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Plan: 21.558,00 zł,
- wykonanie: 13.582,00 zł, tj. 63 % planu
- Powyzszą kwotę stanowiła dotacja z budżetu państwa do dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Kwota planowana była na zwrot kosztów 4 pracodawcom , w tym Centrum Kształcenia Ustawicznego . Z uwagi jednak na decyzję odmowną (centrum kształcenia ustawicznego nie może zawierać z młodocianymi umów o

pracę w celu przygotowania zawodowego , w tym ubiegać się do dofinansowanie kosztów o których mowa w art. 70 b ustawy o systemie oświaty) , część dotacji niewykorzystano i zwrócono do dysponenta środków

Dz. 852 – Pomoc społeczna

plan: 3.351.492,00zł,
wykonanie: 3.201.382,96 zł, tj. 95,52% planu

rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan: 2.215.038,00 zł,
wykonanie: 2.080.685,93 zł, tj. 93,93 % planu
Rozdział ten obejmuje dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Plan: 10.900,00 zł,
wykonanie: 9.028,94 zł, tj. 82,83 % planu
Przekazana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wynosiła 9.028,94zł

rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Plan: 259.432,00 zł,
wykonanie: 258.515,59,00 zł, tj. 99,65 % planu
Powyzszą kwotę stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę zasiłków, pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia społeczne

rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 92.400,00zł,
wykonanie: 92.400,00 zł, tj. 100,00 % planu
Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości planowanej z przeznaczeniem na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 1.500,00 zł,
wykonanie: 1.897,50zł, tj. 126,50 % planu
Zaplanowano tu dochody własne za świadczone usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan: 629.671,00zł,
wykonanie: 616.304,00 zł, tj. 97,88 % planu
Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków rolnikom poszkodowanym w okresie suszy.

rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan: 142.551,00 zł,
wykonanie: 142.551,00 zł, tj. 100,00 % planu
W rozdziale tym sklasyfikowano:

- 102
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego w zakresie dożywiania uczniów, zgodnie z „Rządowym programem wspierania gmin w dożywianiu uczniów”

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan: 91.420,00 zł,

wykonanie: 91.420,00 zł, j. 100,00 % planu

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan: 91.420,00zł,

wykonanie: 91.420,00 zł, tj. 100,00 % planu

Dział ten obejmuje dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów .

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan: 1.205.460,00 zł,

wykonanie: 1.201.791,27 zł, tj. 99,70 % planu

rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 1.201.160,00 zł,

wykonanie: 1.201.160,85 zł, tj. 100,00 % planu

W rozdziale tym zaplanowano środki na dofinansowanie inwestycji p.n.” Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m.Skarszew, którą Gmina otrzymała w całości w ramach programu ZPORR.

rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan: 4.300,00 zł,

wykonanie: 630,42zł, tj. 14,66 % planu

W rozdziale tym zaplanowano dochody z opłat produktowych na podstawie wykonania roku ubiegłego.

Stan zaległości we wpływach z dochodów Gminy wynosi - 515.535,23 zł
nadpłat wynosi - 11.135,59 zł

Zaległości i nadpłaty z tytułu:

	Zaległości	Nadpłaty
Czynsze	43.772,23	2.513,71
Za wywóz śmieci	3.370,63	0,95
Za użytkowanie wieczyste, zarząd	3.762,79	0,77
Karta podatkowa	27.450,68	2,58
Podatek od nieruchomości osób prawnych	232.134,28	239,49
Podatek rolny osób prawnych	78,43	0,50
Podatek leśny osób prawnych	0	36,26
Podatek od nieruchomości osób fizycznych	71.256,18	2.311,99
Podatek rolny osób fizycznych	77.450,94	1.648,34
Podatek leśny osób fizycznych	75,52	0,10
Podatek od środków transportowych	10.968,90	0

Amel

Podatek od posiadania psów	107,35	0
Podatek od czyn.cywilnoprawnych osób fiz	51,80	4.380,90
RAZEM:	515.535,23	11.135,59

W stosunku do zalegających wysłano upomnienia w ilości 1.222 sztuk, wystawiono 292 tytuły wykonawcze na kwotę 310.314,27 zł, oraz dokonano zabezpieczenia długu na hipotecę na kwotę 276.577 zł. Ogółem na dzień 31.12.2006r. należności Gminy zabezpieczone hipoteką wynoszą 1.289.289,62 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień przez gminę (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 218.264,00 zł , w tym całość dotyczy podatku od nieruchomości

co stanowi 0,01% wykonania budżetu.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy wynoszą 160.144,27 zł , w tym

1. umorzenie zaległości podatkowych - 93.125,10 zł

osoby prawne

1/podatek od nieruchomości osób prawnych 22.659,10
 - w tym -LOTUS 5.220,10 zł
 -GS Sch 17.300,00 zł
 -Zakład Komunalny 968,00 zł
 + odsetki – 1.129 zł

osoby fizyczne

2/ podatek od nieruchomości od osób fizycznych 12.879,25 zł
 3/ podatek rolny osób fizycznych 27.966,45 zł
 4/ podatek od środków transportowych os. fiz 1.725,00 zł
 5/ podatek od spadków i darowizn 1.811,50 zł
 + odsetki 24.944,00 zł

co stanowi 0,5 % wykonania budżetu.

2. rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności - 67.019,27 zł

osoby prawne

1/podatek od nieruchomości osób prawnych 5.850,85 zł
 - w tym -LOTUS 5.850,85 zł

osoby fizyczne

2/ podatek od nieruchomości od osób fizycznych 54.508,52 zł
 3/ podatek rolny osób fizycznych 2.959,90 zł
 4/ podatek od środków transportowych os. fiz 3.200,00 zł
 5/ podatek od spadków i darowizn 116,00 zł
 + odsetki 384,00 zł

co stanowi 0,38% wykonania budżetu.

Amel

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 336.970,72 zł w tym:

- podatek od nieruchomości	
✓ osoby prawne	32.862,00 zł
✓ osoby fizyczne	101.934,00zł
- podatek od środków transportowych	
✓ osoby prawne	77.700,48 zł
✓ osoby fizyczne	124.474,24 zł

Na zaplanowany deficyt w kwocie 1.035.209,00 zł Gmina osiągnęła nadwyżkę budżetową w wysokości 71.761,09 zł . Osiągnięta nadwyżka jest konsekwencją oszczędności p.w. w realizacji zadań inwestycyjnych ale i wydatków bieżących
Gmina dokonała w okresie 2006r. spłaty zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.920.017,30 zł
Spłaty rat kredytów następowały z dochodów własnych.

Środki otrzymane z dotacji na zadania zlecone wpłynęły w wysokości 2.997.878,38 zł co stanowi 95% planu, wykorzystano je zgodnie z przeznaczeniem.

Plan wydatków budżetu Gminy na rok 2006 wg Uchwał Rady Gminy wynosił **18.692.882 zł** a realizacja w 2006r. **17.366.144,58 zł** , co stanowi **92,90%** planu.
Szczegółowe rozbiecie wg klasyfikacji budżetowej stanowi *Załącznik Nr 2*.

Z ogólnej kwoty wydatków, na poszczególne wydatki przypadają kwoty:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe	5.249.829,87 zł
- pochodne od wynagrodzeń osobowych	1.113.140,06 zł
- wydatki majątkowe	3.507.581,95 zł
- dotacje	743.085,00 zł
- wydatki bieżące	13.858.562,63 zł

Zadania majątkowe na plan 4.013.958,00 zł wykonane zostały w kwocie 3.507.581,95 zł tj. 87,4%. Szczegółowe sprawozdanie opisano w formie załącznika Nr 3 Niższe wykonanie wydatków inwestycyjnych wynikało z obniżenia nakładów inwestycyjnych przyjętych w ofertach przetargowych.

Największe oszczędności w wydatkach wystąpiły w dziale 853 / pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/ oraz 854 / edukacyjna opieka wychowawcza./

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

plan: 1.129.191,00 zł,
wykonanie: 1.051.894,27 zł, tj. **93,15%** planu
rozdział 01009 – Spółki wodne
plan: 20.000,00 zł,

wykonanie: 20.000,00 zł, tj. 100,00 % planu

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z dofinansowaniem Gminnej Spółki Wodnej zgodnie z Porozumieniem z dnia 10.04.2005r.

Kwota planowana została jednorazowo przekazana na rachunek GSW w okresie I półrocza 2006r.

rozdział 01010 –Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi

plan: 1.013.248,00 zł,

wykonanie: 943.224,18zł, tj. 93,09 % planu

Rozdział ten klasyfikuje wydatki związane z wypłatą odszkodowania w kwocie 400 zł jednemu z mieszkańców Gminy za szkody wyrządzone przy budowie linii wodociągowej Florentyna oraz koszty wyceny szkód sporządzonej przez biegłego rzeczoznawcę;

Paragraf 6050 obrazuje wykonanie wydatków inwestycyjnych , które planowano na 2006r. tj:

- przebudowa stacji uzdatniania wody w m.Dębe
- budowę wodociągu m.Florentyna
- budowa wodociągu w m.Strugi-Goliszew
- budowa wodociągu w m.Złotniki Wielkie

Informacja o przebiegu realizacji inwestycji w oddzielnym załączniku nr 3 do powyższej informacji.

rozdział 01030 – Izby rolnicze

plan: 15.116,00 zł,

wykonanie: 13.199,90 zł, tj. 87,32 % planu

Sklassyfikowano tu wydatki związane z realizacją zadań na izby rolnicze. Przekazywanie wpływów izbom rolniczym w wysokości 2% podatku rolnego zgodnie z ustawą uzależnione jest od wysokości rat podatku rolnego.

rozdział 01095 –Pozostała działalność

plan: 80.827,00 zł,

wykonanie: 75.470,19zł, tj. 93,37 % planu

Rozdział ten obejmuje pozostałe usługi rolnicze, na które wydatkowano kwotę 5.152 zł (wywóz i unieszkodliwianie ubocznych produktów zwierzęcych z Zakładu Rolniczo-Przemysłowym Farmutilhs , koszty ekspertyzy meteorologicznej dot. wystąpienia gradobicia na terenie gminy , zakupy materiałów) oraz zwrot podatku akcyzowego rolnikom zawartego w cenie oleju napędowego w wys.70.417,67 zł.

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną , gaz i wodę

plan: 6.765,00 zł,

wykonanie: 6.764,76 zł, tj. 100 % planu

rozdział 40002 –Dostarczanie wody

plan: 6.765,00 zł,

wykonanie: 6.764,76 zł, tj. 100,00 % planu

Środki planowane na w/w rozdziale dotyczą dopłaty do wody dla Zakładu Komunalnego z grudnia 2005r

Dz. 600 – Transport i łączność

plan: 2.133.076,00 zł,

wykonanie: 1.909.468,58 zł, tj. 89,52% planu

rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

plan: 94.161,00 zł,
 wykonanie: 78.820,62 zł, tj. 83,71% planu
 W rozdziale tym w budżecie na 2006r zaplanowano kwotę 39.161,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej dotyczące kanalizacji Garzew, Borków Stary, Florentyna i Goliszew
 W roku 2006 wydatkowano kwotę 34.614,65 zł tj 88,39% planu
 Na paragrafie 6300 zaplanowano kwotę 55.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla powiatu kaliskiego na przebudowę chodnika przy drodze powiatowej nr 223 i 216 w m.Żelazków. Na zadania te wydatkowano kwotę łącznie 44.205,97 zł

rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

plan: 1.938.915,00 zł,
 wykonanie: 1.730,647,96 zł, tj. 89,26 % planu
 Realizowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg lokalnych oraz inwestycje drogowe. Na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano w 2006r kwotę 165.507,05 zł
 Na inwestycje wydatkowano kwotę 1.565.140,91 zł – szczegółowe omówienie realizacji zadań inwestycyjnych obrazuje załącznik nr 3

rozdział 60095 - Pozostała działalność

plan: 100.000,00 zł,
 wykonanie: 100.000,00 zł, tj. 100 % planu
 W budżecie roku 2006r planowano kwotę 100.000,00zł z przeznaczeniem na przebudowę chodnika przy drodze krajowej nr 25 w m.Kokanin , którego potrzeba wiązała się z poprawą bezpieczeństwa mieszkańców Gminy. Zadanie zostało przesunięte jako wydatek niewygasający z upływem roku 2006.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

plan: 86.400,00 zł,
 wykonanie: 69.694,72 zł, tj. 80,67 % planu
rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

plan: 46.200,00 zł,
 wykonanie: 35.399,47 zł, tj. 76,62 % planu
 Realizacja wydatków dotyczyła utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach komunalnych typu:

- oświetlenie klatek schodowych w budynkach komunalnych w m.Kol.Skarszewek14, Żłotniki Małe 20 i Janków 53 ,
- roboty remontowe w budynkach komunalnych,
- pięcioletni przegląd stanu technicznego budynków,
- koszt opróżniania studzienki deszczowej przy budynku nr 40 w KOI.Skarszewek,
- wywóz nieczystości stałych od najemców mieszkań komunalnych
- koszty sporządzenia wyceny nakładów poniesionych przez najemcę ulepszenia lokalu w Kolonii Skarszewek oraz zwrot kosztów ulepszenia lokalu użytkowego
- koszty wymiany zamków w drzwiach zewn.mieszkan komunalnych,
- montaż rury spustowej na ścianie budynku nr 50 w m.Kokanin

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan: 40.200,00 zł,
 wykonanie: 34.295,25 zł, tj. 85,31 % planu
 Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo i dotyczyła:

- kosztów ogłoszeń prasowych o wywieszenie wykazu lokali użytkowych przeznaczonych na wynajem ,
- koszty napraw bieżących wynikających z naturalnego ich zużycia i przypadków losowych ,
- opłata za użytkowanie działki nr 212/2 w Zborowie,
- opłata za przyłączenie do sieci energetycznej szatni w Skarszewie

W zadaniach inwestycyjnych wykonano zgodnie z planem .”Przebudowę budynków komunalnych w m.Kol.Skarszewek i Złotniki Małe”. W 2006r. wydatkowano na ten cel 27.910,59 zł – opis zadania w oddzielnym załączniku

Dz. 710 - Działalność usługowa

plan: 30.000,00 zł,
wykonanie: 22.800,00 zł, tj. 76 % planu

rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

plan: 30.000,00 zł,
wykonanie: 22.800,00 zł, tj. 76 % planu

W budżecie 2006r planowano na działalność usługową związaną z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego kwotę 30.000,-zł W tym okresie przygotowano 24 projekty decyzji o warunkach zabudowy za kwotę 22.800- zł

rozdział 71035 - Cmentarze

plan: 2.500,00 zł,
wykonanie: 2.480,96,00 zł, tj. 76 % planu

Planowana kwota została wykorzystana zgodnie z dotacją otrzymaną z Min.Kultury i Dziedzictwa Narodowego na remont mogiły w m. Dębe.. Koszt remontu 2.480,96 zł.

Dz. 750 - Administracja publiczna

plan: 2.311.490,00 zł,
wykonanie: 2.043.639,73 zł, tj. 88,41 % planu

rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

plan: 160.490,00 zł,
wykonanie: 140.362,90 zł, tj. 87,46 % planu

Wydatki przeznaczone na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w przedmiocie: ewidencji ludności, Urzędu Stanu Cywilnego, spraw wojskowych wykonano w całości Ze środków własnych wydatkowano kwotę 74.962,90 zł , dotację otrzymano w wys. 65.400,00zł .

Wydatki przeznaczono głównie na wynagrodzenia wraz pochodnymi, zakup licencji na program do USC , zakup toneru do drukarki , książki naukowych ,usługi telefoniczne, szkolenia, przesyłki skredytowane oraz delegacje pracownika kierowanego na szkolenie z zakresu ewidencji ludności .

rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

plan: 118.000,00 zł,
wykonanie: 104.431,51 zł, tj. 88,50 % planu

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy wyniosły 104.431,51 zł zł, w tym największy udział stanowią: diety radnych (81% ogółu wydatków .) , zakupy materiałów (w tym artykuły spożywcze na sesje rady, materiały biurowe – 12,6%, ryczałt przewodniczącego rady . Zerowy procent wykonania dotyczył zakupu pomocy naukowych oraz bieżących napraw sprzętu z uwagi na brak zapotrzebowania na tego typu zakupy i usługi

rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

plan: 2.033.000,00 zł,
wykonanie: 1.798.828,52 zł, tj. 88,48 % planu

Środki wydatkowano na :

- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wypłaty z tytułu 13-tej pensji obejmują one 71% ogółu wydatków planowanych na działalność urzędu

- ✓ wydatki na utrzymanie urzędu i bieżące potrzeby takie jak: zakupy materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, komputerów, drukarek, druki, paliwo do samochodu służbowego-78,26% planu , a 8,87% ogółu wydatków,
- ✓ prowizje bankowe, przesyłki pocztowe, wpisy sądowe , ogłoszenia prasowe , wynajem i przegląd samochodu służbowego, promocja Gminy, obsługa kotłowni, dofinansowania do studiów, aplikacja radcowska ins. ds.rady gminy, opłaty za usługi telefoniczne, wydatki przeznaczone na koszty szkoleń, ogłoszeń ,koszty prenumeraty czasopism, licencje na programy komputerowe- 86,03% planu, a 13,16% ogółu wydatków,
- ✓ opłaty za dostęp do Internetu – 24,36% planu
- ✓ badania lekarskie pracowników – 29,50% planu
- ✓ delegacje krajowe – 98,29% planu,
- ✓ delegacje zagraniczne – 99,98% planu
- ✓ opłaty i składki – 85,38% planu,
- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń przekazany w całości
- ✓ podatek VAT – 97,81% planu

W roku 2006 nie poniesiono żadnych wydatków planowanych na usługi remontowe budynku urzędu . Znaczące oszczędności poniesiono na opłatach za udostępnienie Internetu - z uwagi na promocje i korzystanie przez dłuższy czas bezpłatnie za dostęp do Internetu oraz badania lekarskie pracowników – z uwagi na brak zapotrzebowania .

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

plan: 41.070,00 zł,
 wykonanie: 38.379,99 zł, tj. 93,45 % planu

rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

plan: 1.410,00 zł,
 wykonanie: 1.409,99 zł, tj. 100 % planu

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego zgodnie z planem została wykorzystana na wydatki przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

rozdział 75109- Wybory do rad gmin, wybory wójtów, referenda gminne,

plan: 39.660,00 zł,
 wykonanie: 36.970,00 zł, tj. 93,22 % planu

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego została wykorzystana w 93% na przygotowanie wyborów do rady gminy oraz wybory na wójta . Pozostała kwota została zwrócona do dysponenta środków

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan: 119.400,00 zł,
 wykonanie: 116.672,60 zł, tj. 97,72 % planu

rozdział 75405 –Komendy Powiatowe Policji

plan: 2.000,00 zł,
 wykonanie:2.000,00 zł, tj. 100 % planu

W roku 2006 wydatkowano kwotę 2.000,00zł / zgodnie z planem/ na fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji i z przeznaczeniem na fundusz nagród dla policji w Żelazkowie.

rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

plan: 117.000,00 zł,

105

wykonanie: 114.272,60zł, tj. 97,67 % planu
Zrealizowano tu wydatki na działalność bieżącą Związku Ochotniczych Straży Pożarnych i utrzymanie 12 terenowych ochotniczych straży pożarnych .
Środki wydatkowano m.in. na:

- zakup materiałów: części do samochodów pożarniczych, akumulatorów , materiały na wykonanie przeszkód na zawody , puchary, dyplomy, kalendarze , medale artykuły biurowe (95,40% planu),
- energię elektryczną i ciepłą 93%,
- ubezpieczenie OC i NW samochodów na kwotę 6.613 zł (100%planu)
- przegląd gasnic, naprawy samochodów pożarniczych, badania techniczne pojazdów
- szkolenie medyczne dla 10dh strażaków
- gminny turniej wiedzy pożarniczej , którego koszty wyniosły 793,13 zł
- zorganizowano zlot dla MDP Gminy Żelazków – koszt 2.319,70 zł
- prace projektowe i wykonanie pomnika strażaka – 13.575 zł
- dokonano wycinki drzew zagrażających bezpieczeństwu,
- ekwiwalenty za zabezpieczenie wyścigu kolarskiego - 1.400,00zł ,
- udział strażaków w powiatowych i wojewódzkich zawodach pożarniczych

rozdział 75414 - Obrona cywilna

plan: 400,00 zł,

wykonanie: 400,00 zł, tj. 100 % planu

Zadania z zakresu obrony cywilnej finansowane są ze środków z budżetu państwa w formie dotacji celowej (zadania zleczone z zakresu administracji rządowej) . Środki wykorzystano na zakup kamizelek ostrzegawczych oraz radiomagnetofonu i CD

Dz.756 –Dochody od osób prawnych , fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

plan: 48.000,00 zł,

wykonanie: 35.424,83 zł, tj. 73,80% planu

rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

plan: 48.000,00 zł,

wykonanie: 35.424,83 zł, tj. 73,80% planu

W dziale tym zaplanowano wydatki przeznaczone na diety oraz wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów . Wielkość prowizji zgodna z uchwałą Rady Gminy Żelazków Nr XXXVIII/234/06 z dnia 17 marca 2006r w sprawie diet radnych i sołtysów.
Kwoty te wypłacane były systematycznie w okresach kwartalnych.

Dz.757 – Obsługa długu publicznego

plan: 189.780,00 zł,

wykonanie: 165.596,07 zł, tj. 87,26% planu

rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu

terytorialnego

plan: 59.980,00 zł,

wykonanie: 35.796,07 zł, tj. 59,68 % planu

W rozdziale tym sklasyfikowano odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w :

- Bank Millenium S.A.
- BOŚ S.A. - na rozbudowę oczyszczalni ścieków Skarszew
- BOŚ S.A. na budowę kanalizacji sanitarnej Garzew
- BOŚ S.A. budowę kanalizacji sanitarnej Wojciechówka, Borków Stary-
- Bank Gospodarstwa Krajowego(z Funduszu Inwestycji Komunalnych)
- Pożyczka z NFOŚiGW i WFOŚiGW ,
oraz kredytu w BS Ziemi Kaliskiej

A. Miod...

Oszczędności w wydatkach przeznaczonych na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek wynikają ze zmieniającej się stopy procentowej oraz zmniejszającego się salda kredytów

rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji

plan: 129.800,00 zł,
wykonanie: 129.800,00 zł, tj. 100 % planu
W 2006r zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Żelazków oraz Uchwały nr 6/2005 z dnia 17.11.2005r o dokonaniu dopłat do spółki CEKO ŻEL w Goliszewie na zabezpieczenie spłat rat pożyczki w 2006r Gmina dokonała wpłaty w wysokości 129.800 zł na rachunek CEKO Żel z tytułu poręczenia pożyczki spółce CEKO-ŻEL

Dz.758 – Różne rozliczenia

plan: 120.220,00 zł,
wykonanie: 0 zł, tj. 0% planu

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

plan: 120.220,00 zł,
wykonanie: 0 zł, tj. 0 % planu
W rozdziale tym sklasyfikowana jest rezerwa celowa utworzona na poręczenie spłaty pożyczki zaciągniętej przez Spółkę CEKO ŻEL .

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

plan: 6.195.815,00 zł. (z tego 203.382,00 zajmują wydatki inwestycyjne)
wykonanie: 6.165.062,31 zł, tj. 99,50 % planu

rozdział 80101 –Szkoły podstawowe

plan: 3.709.216,00zł ,
wykonanie : 3.701.846,60 zł tj. 99,80%

Na finansowanie w roku 2006 **7 szkół** podstawowych zaplanowano kwotę 3.709.216,00 zł (w tym 144.563,00zł na wydatki majątkowe)

W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 3.701.846,60 zł tj. 99,80%.
Największy procent stanowią wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi -kwota 2.875.786,29 zł .
W analizowanym okresie wypłacono 14 nagród jubileuszowych oraz 4 odprawy emerytalne .
Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono 151.220,00zł

Wydatki pozapłacowe przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, chemiczne)- 131.881,42 zł
- zakup środków żywności – 73.668,59 zł
- opłaty za energię 76.915,25 zł
- badania lekarskie 405,00zł
- opłaty za wywóz nieczystości , opłaty telefoniczne, prowizje bankowe i inne 33.980,79 zł
- usługi remontowe 10.862,94 zł ,
- usługa dostępu do sieci internetowych – 1.659,42 zł

W roku szkolnym do szkół podstawowych uczęszczało 551 uczniów

rozdział 80104 – Przedszkola przy szkołach podstawowych

plan: 333.309,00 zł,
wykonanie: 329.833,47 zł, tj. 98,96 % planu
W roku 2006 roku funkcjonowało na terenie Gminy 1 przedszkole przy ZS Żelazków oraz 7 oddziałów przedszkolnych (zerówki) , które finansowane były całkowicie z budżetu Gminy
Ogółem do oddziałów przedszkolnych uczęszczało 138 dzieci

W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 329.833,47 zł tj. 98,96% planu

111

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 282.542,13zł,
Wypłacono jedną nagrodę jubileuszową
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano w kwocie 18.353,00zł
Wydatki pozapłacowe przeznaczono na:
- zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, chemiczne)- 2.374,41 zł
- opłaty za energię - 1.644,52 zł
- opłaty za wywóz nieczystości , opłaty telefoniczne, prowizje bankowe i inne – 721,97 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 1.492,38 zł.

rozdział 80110 – Gimnazja

plan: 1.892.831,00 zł,
wykonanie: 1.882.156,89 zł, tj. 99,44 % planu

Na terenie Gminy funkcjonują dwa gimnazja przy ZS Russów oraz ZS Dębe.

Do placówek tych uczęszczało w roku 2006r 379 uczniów

Na finansowanie w roku 2006 2 szkół gimnazjalnych zaplanowano kwotę 1.892.831,00 zł
(w tym 58.819,00zł na wydatki majątkowe)

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią największą pozycję - kwotę 1.471.924,73 zł
W analizowanym okresie wypłacono 4 nagrody jubileuszowe .

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono 58.818,42 zł

Wydatki pozapłacowe przeznaczono na

- zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, chemiczne)- 66.620,97 zł

- zakup środków żywności – 42.393,20 zł

- opłaty za energię - 15.286,46 zł

- badania lekarskie 975,00zł

- opłaty za wywóz nieczystości , opłaty telefoniczne, prowizje bankowe i inne -23.111,61 zł

- usługi remontowe - 8.399,36zł ,

- usługa dostępu do sieci internetowych – 100,88 zł

- zakup pomocy dydaktycznych – 1.790,80zł

- różne opłaty i składki – 2.020,72zł

- delegacje – 89,45 zł

W szkołach gimnazjalnych / ZS Russów/ na koniec 2006r powstały zobowiązania wymagalne w wysokości 152,37 zł z tytułu składek wobec ZUS .

rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

plan: 173.818,00 zł,
wykonanie: 173.676,75 zł, tj. 99,92 % planu

W roku 2006 na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 173.676,75 zł .

rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne

plan: 750,00 zł,
wykonanie: 625,00 zł, tj. 83,33 % planu

W ramach wydatków przeznaczonych na komisje egzaminacyjne przeznaczono kwotę 625,00zł na udział członków w komisji egzaminacyjnej na awans na stopień nauczyciela mianowanego w ZS w Dębe.

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan: 28.056,00 zł,
wykonanie: 27.363,60 zł, tj. 97,53 % planu

W ramach doksztalcania i doskonalenia nauczycieli zorganizowano dla pracowników pedagogicznych kursy szkoleniowe (ZS Russów, Żelazków, Biernatki) dofinansowano dwóm nauczycielom do studiów podyplomowych (ZS Russów i SP Biernatki) , zrefundowano kurs internetowy 1

112

nauczycielowi ZS Russów, kurs metodyka matematyki SP Biernatki oraz warsztaty ekologiczne , zrefundowano delegacje nauczycielom na szkolenia .

rozdział 80195 - Pozostała działalność

plan: 57.835,00 zł,

wykonanie: 49.560,00 zł, tj. 85,69 % planu

W ramach pozostałej działalności wydatkowano :

- 1/ 35.978 zł na odpis na ZFŚS emerytów i rencistów
- 2/ 13.332 zł przeznaczono zgodnie z otrzymaną dotacją za dofinansowanie kosztów pracodawcom zatrudniających młodocianych (cztery decyzje w tym jedna odmowna)
- 3/ 250 zł na diety dla członków komisji egzaminacyjnej w SP Biernatki biorącej udział w komisji na awans nauczycielski

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

plan: 226.000,00 zł,

wykonanie: 177.724,35 zł, tj. 78,64 % planu

rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan: 140.000,00 zł

wykonanie: 92.472,68 zł, tj. 66,05 % planu

Środki finansowe wykorzystane zostały na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .

W roku 2006 zaplanowano wydatki -równoznaczne z dochodami z tytułu opłat za sprzedaż alkoholu w wysokości 140.000,00 zł z przeznaczeniem na profilaktykę oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów alkoholowych .

Zgodnie z założonym preliminarzem w roku 2006 wydatkowano kwoty na :

- utrzymanie klubu AA Pomocna Dłoń w Żelazkowie (usługi telefoniczne, energia)
- utrzymanie i doposażenie świetlic socjoterapeutycznych Borków Stary, Dębe , Złotniki Wielkie (art.spożywcze dla dzieci z rodzin patologicznych, zakup energii, usługi telefoniczne)
- wynagrodzenia prowadzącej świetlice socjoterapeutyczne – zatrudnienie na umowy zlecenia
- wynagrodzenie pełnomocnika ds. GPP i RPA - umowa o pracę
- wynagrodzenie terapeuty uzależnień
- przelew całości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych pełnomocnika oraz terapeuty
- organizacja festynu AA z okazji Dnia Dziecka
- wynagrodzenia radnych będących członkami komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

Środki zostały wydatkowane zgodnie z preliminarzem w sposób niezwykle oszczędny.

Wpływ na powyższe miały przede wszystkim zmiany personalne jakie zachodziły w trakcie roku. Na paragraf wynagrodzeń bezosobowych planowane było zatrudnienie osoby prowadzącej świetlice terapeutyczne w Borkowie Starym , Dębe oraz Złotnikach Wielkich - p. Magdaleny Mikołajczyk. , która od miesiąca stycznia do końca czerwca podpisaną miała umowę zlecenie w wynagrodzeniem brutto 1.505,-zł . Przerwa w wykonywaniu czynności w okresie wakacyjnym oraz zmiana od m-ca października osoby prowadzącej świetlice w Złotnikach W. były konsekwencją niższego wykonania planu niż zakładano przy ustalaniu budżetu.

Znaczne oszczędności zanotowano w wynagrodzeniach za pracę pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz terapeuty uzależnień na co wpływ miała częstotliwość dokonywanych zmian personalnych.

AM

Zmiany personalne wpłynęły na brak możliwości wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego pełnomocnika, który nie przepracował 6 m-cy.
Z uwagi na fakt, iż wszystkie świetlice w m-cach wakacyjnych oraz jedna w m-cu wrześniu były nieczynne nastąpiły znaczne oszczędności w wydatkach przeznaczonych na utrzymanie i doposażenie świetlic

rozdział 85195 - Pozostała działalność

plan: 86.000,00zł,
wykonanie: 85.251,67 zł, tj. 99,13% planu
Planowana kwota przeznaczona została na przebudowę ośrodka zdrowia w Żelazkowie.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

plan: 3.915.026,00 zł,
wykonanie: 3.755.313,52 zł, tj. 95,92 % planu

rozdział 85202 –Domy pomocy społecznej

plan: 40.350,00 zł,
wykonanie: 39.829,42 zł, tj. 98,71 % planu

W związku z nałożonym przez ustawę o pomocy społecznej obowiązkiem kierowania i ponoszeniem odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej, zaplanowano wydatki w wysokości 40.350,00 zł. W okresie 2006r. poniesiono wydatki za 4 osoby przebywające w domach pomocy społecznej w kwocie 39.829,42 zł.

rozdział 85212 – Świadczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan: 2.215.038,00 zł,
wykonanie: 2.080.685,93 zł tj. 93,93%

W budżecie na 2006r. zaplanowano zgodnie z przyznaną dotacją wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości 2.215.038,00zł. W analizowanym okresie na realizację świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 2.080.685,93 zł z tego.

- na wypłatę świadczeń rodzinnych dla 831 rodzin (26.906 świadczeń) – 1.954.034 zł
- na wypłatę zaliczki alimentacyjnej dla 15 rodzin (327 świadczeń) – 62.770 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe dla 12 osób (119 świadczeń) – 16.253 zł
- wynagrodzenia pracowników do obsługi świadczeń rodzinnych – 29.558 zł
- składki społeczne od wynagrodzeń – 5.342 zł
- składki na fundusz pracy – 773 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.366 zł
- zakup usług pozostałych (telekomunikacyjne, pocztowe, opłaty bankowe) 8.590 zł.

rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

plan: 10.900,00 zł,
wykonanie: 9.028,94 zł, tj. 82,83 % planu

Wydatki w tym rozdziale finansowane były z budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i przeznaczone były na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 5 osób pobierających z GOPS świadczenia rodzinne oraz 19 osób pobierających zasiłki stałe.

rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

plan: 288.958,00,00 zł,
wykonanie: 288.041,54 zł, tj. 99,68 % planu

Amber

Na realizację potrzeb w zakresie zadań własnych świadczeń pomocy społecznej zaplanowano w budżecie na rok 2006 wydatki w wysokości 173.358 zł . W 2006r. poniesiono wydatki w wysokości 173.260 zł , z tego

- zasiłki okresowe dla 147 osób (836 świadczeń) – 143.760 zł
- zasiłki celowe dla 74 osób – 29.500zł

Na realizację potrzeb w zakresie zadań zleconych zaplanowano w budżecie na rok 2006 wydatki w wysokości 115.600 zł przeznaczaniem na zasiłki stałe. W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 114.781 zł – wypłacono zasiłki dla 37 osób (358 świadczeń)

rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

plan: 80.350,00 zł,
wykonanie: 80.255,00 zł, tj. 99,88% planu

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy. Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe wyniosła 80.255 zł dla 44 osób (517 świadczeń) .

rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

plan: 302.200,00 zł,
wykonanie: 295.117,24 zł, tj. 97,66 % planu

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 97,66% planowanych środków Środki wydatkowano przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, które wyniosły 222.394 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.770zł , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.968 zł .Pozostała część stanowią wydatki rzeczowe w wysokości 53.986 zł (zakup materiałów biurowych i wyposażenia ,pomocy naukowych, opłaty za usługi pocztowe, bankowe, telefoniczne, opłaty eksploatacyjne (energia cieplna, woda, wywóz śmieci), szkolenia , delegacje pracowników

rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan: 25.670,00 zł,
wykonanie: 25.011,16 zł, tj. 97,43 % planu

Na rok 2006 zaplanowano kwotę 25.670 zł dla osób wymagających opieki z uwagi na wiek lub niepełnosprawność., z czego wykorzystano 97,43% środków Wykonawcą usług było 8 osób świadczących usługi sąsiedzkie zatrudnionych przez GOPS na umowę zlecenie oraz jeden pracownik PCK.

rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan: 629.671,00zł,
wykonanie: 616.304,00 zł, tj. 97,88 % planu

W ramach planowanych wydatków wypłacono zgodnie z otrzymaną dotacją z budżetu państwa świadczenia dla rolników poszkodowanym w okresie suszy.(595 świadczeń)

rozdział 85295 - Pozostała działalność

plan: 321.889,00 zł,
wykonanie: 321.040,29 zł, tj. 99,74 % planu

W rozdziale 85295 na realizację potrzeb w zakresie dożywiania zaplanowano w budżecie kwotę 301.009 zł , natomiast na świadczenia społeczne dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych 20.880 zł . W omawianym okresie wydatkowano 321.040 zł , z tego

- dożywianie dzieci w szkołach w szkołach – 772 osoby (109.737 posiłków) – 236.436zł
- zasiłki celowe na zakup żywności – 143 osoby (293 świadczenia) – 58.174 zł
- wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych – 20.831zł
- zakup materiałów i wyposażenia (termosy) – 4.636 zł
- zakup usług pozostałych – 963 zł

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan: 201.616,00 zł,
wykonanie: 24.908,55zł, tj. 12,35 % planu

rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

plan: 21.216,00 zł,
wykonanie 16.985,23 zł tj 80,06%

W budżecie na 2006r. zaplanowano wydatki w kwocie 21.216,00zł na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych .Przyjęto 45 osób przy przec. wynagrodzeniu 2.415,45 zł x wskaźnik 0,04. Kwoty wydatkowane zostały zgodnie z ilością zatrudnionych w roku 2006.

rozdział 85329 Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne

plan: 160.000,00 zł,
wykonanie: 0 zł tj 0%

W budżecie na 2006r. zaplanowano wydatki w kwocie 160.000,00zł z przeznaczeniem na utworzenie Warsztatów Terapii zajęciowej. Zadanie nie Było zrealizowane stąd zerowe wykonanie planu.

rozdział 85395 – Pozostała działalność

plan: 20.400,00 zł,
wykonanie: 7.923,32 zł tj. 38,84% planu

W roku minionym poniesiono bardzo oszczędne wydatki na utrzymanie Gminnego Centrum Informacji w wysokości 7.923,32 zł , w tym największe koszty poniesiono na zakupy materiałów biurowych (papier do drukarki , tonery do drukarki XEROX, tonery do kserokopiarki , tusz do drukarek

Koszty usług pozostałych to ;

- ✓ telefon stacjonarny
- ✓ szkolenia

- ubezpieczenie sprzętu - 407 zł

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan: 185.420,00zł,
wykonanie: 118.936,38 zł, tj. 64,14% planu

rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

plan: 44.000,00 zł,
wykonanie: 34.709,00 zł, tj. 78,88 % planu

W ramach środków zaplanowanych na r. 85412 przewidziano wydatki z tytułu rajdu ekologicznego w Dolinie Śwędni i rajdu M.Dąbrowskiej oraz wypoczynku dzieci zorganizowanego w Mrzeżynie Z uwagi na niższą cenę kolonii letnich niż planowano przy projektowaniu budżetu , niższa realizacja planu .

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

plan: 141.420,00,00 zł,
wykonanie: 84.227,38 zł, tj. 59,56 % planu

W budżecie roku 2006r planowano wydatki na stypendia dla uczniów z uwzględnieniem dotacji oraz środków własnych. Środki własne zostały niewykorzystane

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan: 1.028.028,00 zł,
wykonanie: 938.314,76 zł, tj. 91,27 % planu

rozdział 90001 –Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan: 523.028,00 zł,
wykonanie: 461.408,85 zł, tj. 88,22 % planu

W roku 2006r poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 461.408,85 zł / szczegółowy popis w załącznik nr 3/

rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach;

plan: 7.000,00 zł,
wykonanie: 6.627,54 zł, tj. 94,68 % planu
Wydatki bieżące poniesiono na zakup kwiatów znajdujących się w pobliżu urzędu.

rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

plan: 5.000,00 zł,
wykonanie: 4.300,00 zł, tj. 86,00 % planu
W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki z tytułu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w porozumieniu ze Schroniskiem dla Zwierząt w Kaliszu.

rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan: 493.000,00 zł,
wykonanie: 465.978,37 zł, tj. 94,52 % planu
Powyższe środki obejmowały koszty zakupu energii elektrycznej i usługi oświetleniowej.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale obejmowały kwotę 77.750,64 zł z tytułu zadania inwestycyjnego pod nazwą wniesienie udziałów do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan: 723.085,00 zł,
wykonanie: 723.085,00 zł, tj. 100 % planu
rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan: 393.085,00 zł,
wykonanie: 393.085,00 zł, tj. 100,00 % planu
W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki przeznaczone na dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w kwocie **393.085,-zł**

Powyższa kwota planowana była na :

- bieżące utrzymanie ośrodka - **226.000, zł** ,
- utrzymanie orkiestry - **12.000, zł**
- działalność sportową - **155.085, zł** .

rozdział 92116 - Biblioteki

plan: 330.000,00 zł,
wykonanie: 330.000,00 zł, tj. 100,00 % planu
Na działalność bieżącą Biblioteka Publiczna otrzymała w roku 2006r. środki z budżetu gminy w kwocie 330.000 zł

Zobowiązania gminy na dzień 31.12.2006 roku wyniosły 2.435.629,37 zł . Zobowiązania te wynikają z kredytów i pożyczek w kwocie 2.435.477,0 zł oraz zobowiązań pozostałych w wysokości **152,37zł** , które są jednocześnie zobowiązaniami wymagalnymi.
Są to zobowiązania ZS Russów z tytułu skałek ZUS.

Antoni

W roku 2006 Gmina planowała **splatę kredytów** na poziomie 1.914.791,00-zł .
Spłacona została kwota kredytów i pożyczki w wysokości 1.920.017,30 zł z tytułu nadpłacenia jednej raty w Banku BGK , której termin płatności ustalony był na 02.01.2007r .

W 2006r Gmina **zaciągnęła** pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 250.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Florentyna, Goliszew. Termin spłaty pożyczki określony został na dzień 29.03.2008r
25 października 2006r podpisano umowę na udzielenie kredytu na bieżące potrzeby w wysokości 700.000 zł z terminem spłaty 30.06.2008r.

Stan **należności** podatkowych i innych , jak wynika ze zbiorczego sprawozdania RB 27S o wykonaniu planu dochodów budżetowych wyniósł w 2006r. 515.535,23 zł .
Stanowi to 2,96% wykonanych dochodów ogółem .

W roku 2006 żadna z jednostek nie utworzyła rachunku dochodów własnych .

Plan wydatków inwestycyjnych wraz z częścią opisową przedstawiono jak załącznik Nr 3 do powyższej informacji .

W załączniku 4 opisano dotacje oraz wydatki z tytułu zadań zleconych ,

W załączniku Nr 5 - przychody oraz rozchody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Żelazków dnia 12.03.2007r

Sporządziła:

Agnieszka Grochowska

Załącznik 1 Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Żelazków za 2006 rok

TABELA nr 1

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	169 359,00	95 173,27	56,20
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	97 532,00	24 755,60	25,38
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.	97 532,00	24 755,60	25,38
01095	Pozostała działalność	71 827,00	70 417,67	98,04
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 827,00	70 417,67	98,04
020	Leśnictwo	2 000,00	1 547,14	77,36
02001	Gospodarka leśna	2 000,00	1 547,14	77,36
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	2 000,00	1 547,14	77,36
600	Transport i łączność	0,00	40 200,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	40 200,00	0,00
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	0,00	40 200,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	183 282,00	103 194,47	56,30
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	91 000,00	96 868,24	106,45
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	91 000,00	94 672,06	104,04
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	218,50	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 977,68	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 282,00	6 326,23	6,86
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nier.	4 582,00	3 952,12	86,25
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	87 700,00	1 785,00	2,04
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	476,91	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	112,20	0,00
710	Działalność usługowa	2 500,00	2 480,96	99,24
71035	Cmentarze	2 500,00	2 480,96	99,24
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	2 500,00	2 480,96	99,24
750	Administracja publiczna	104 944,00	138 029,38	131,53
75011	Urzędy wojewódzkie	66 300,00	67 702,50	102,12
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 400,00	65 400,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	2 302,50	255,83
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 644,00	70 326,88	181,99
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 062,00	102,07
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 644,00	67 264,88	188,71
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 070,00	38 379,99	93,45
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 410,00	1 409,99	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	1 410,00	1 409,99	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów oraz referenda gminne	39 660,00	36 970,00	93,22

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 660,00	36 970,00	93,22
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
756	Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 299 588,00	7 310 021,84	100,14
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	7 005,15	175,13
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	7 005,15	175,13
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 503 054,00	1 637 011,79	108,91
0310	Podatek od nieruchomości	1 223 386,00	1 257 324,65	102,77
0320	Podatek rolny	42 091,00	42 066,70	99,94
0330	Podatek leśny	10 006,00	10 013,00	100,07
0340	Podatek od środków transportowych	95 000,00	150 811,00	158,75
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	47 550,50	317,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 995,94	0,00
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań b	117 571,00	126 250,00	107,38
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 989 834,00	1 722 996,84	86,59
0310	Podatek od nieruchomości	930 366,00	591 538,99	63,58
0320	Podatek rolny	621 823,00	586 312,54	94,29
0330	Podatek leśny	1 145,00	1 102,90	96,32
0340	Podatek od środków transportowych	335 000,00	325 575,60	97,19
0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	27 750,00	185,00
0370	Podatek od posiadania psów	1 500,00	1 591,47	106,10
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	163 648,28	192,53
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	25 477,06	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195 000,00	177 443,69	91,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47 000,00	63 355,86	134,80
0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	8 000,00	8 150,00	101,88
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00	105 937,83	75,67
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 592 151,00	3 750 015,01	104,39
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 497 151,00	3 619 132,00	103,49
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	95 000,00	130 883,01	137,77
75624	Dywidendy	15 549,00	15 549,36	100,00
0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	15 549,00	15 549,36	100,00
758	Różne rozliczenia	5 168 950,00	5 184 652,59	100,30
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 473 778,00	4 473 778,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 473 778,00	4 473 778,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	154 253,00	154 253,00	100,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	154 253,00	154 253,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	424 719,00	424 719,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	424 719,00	424 719,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	116 200,00	131 902,59	113,51

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
0920	Pozostałe odsetki	115 000,00	130 652,59	113,61
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 250,00	104,17
801	Oświata i wychowanie	37 208,00	29 231,80	78,56
80101	Szkoły podstawowe	13 650,00	13 649,80	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	13 650,00	13 649,80	100,00
80110	Gimnazja	2 000,00	2 000,00	100,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.	2 000,00	2 000,00	100,00
80195	Pozostała działalność	21 558,00	13 582,00	63,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	21 558,00	13 582,00	63,00
852	Pomoc społeczna	3 351 492,00	3 201 382,96	95,52
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezp. Społecznego	2 215 038,00	2 080 685,93	93,93
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 215 038,00	2 080 685,93	93,93
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 900,00	9 028,94	82,83
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 900,00	9 028,94	82,83
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	259 432,00	258 515,59	99,65
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 600,00	114 780,89	99,29
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	143 832,00	143 734,70	99,93
85219	Ośrodki pomocy społecznej	92 400,00	92 400,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	92 400,00	92 400,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00	1 897,50	126,50
0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 897,50	126,50
85278	Usuwanie skutków klęś żywiołowych	629 671,00	616 304,00	97,88
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	629 671,00	616 304,00	97,88
85295	Pozostała działalność	142 551,00	142 551,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 551,00	142 551,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	91 420,00	91 420,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	91 420,00	91 420,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 420,00	91 420,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 205 460,00	1 201 791,27	99,70
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 201 160,00	1 201 160,85	100,00
6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw pozyskanych z innych źródeł	1 201 160,00	1 201 160,85	100,00
90020	Wpływy z wydatki związane z gromadzeniem środków z	4 300,00	630,42	14,66
0400	Wpływy z opłat produktowych	4 300,00	630,42	14,66
Razem:		17 657 673,00	17 437 905,67	98,76

Załącznik 2 Sprawozdanie z wydatków budżetu Gminy Żelazków za 2006 rok

TABELA 2

Jz. rozdz. §	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 129 191,00	1 051 894,27	93,15
01009	Spółki wodne.	20 000,00	20 000,00	100,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora fin. publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 013 248,00	943 224,18	93,09
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	292,80	97,60
4590	Kary i odszkodowania dla osób fizycznych	400,00	400,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 012 548,00	942 531,38	93,09
01030	Izby rolnicze	15 116,00	13 199,90	87,32
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 116,00	13 199,90	87,32
01095	Pozostała działalność	80 827,00	75 470,19	93,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 008,00	84,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	4 044,52	51,85
4430	Różne opłaty i składki	71 827,00	70 417,67	98,04
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 765,00	6 764,76	100,00
40002	Dostarczanie wody	6 765,00	6 764,76	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 765,00	6 764,76	100,00
600	Transport i łączność	2 133 076,00	1 909 468,58	89,52
60014	Drogi publiczne powiatowe	94 161,00	78 820,62	83,71
4430	Różne opłaty i składki	39 161,00	34 614,65	88,39
6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00	44 205,97	80,37
60016	Drogi publiczne gminne	1 938 915,00	1 730 647,96	89,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	11 300,01	68,48
4270	Zakup usług remontowych	42 566,00	41 580,87	97,69
4300	Zakup usług pozostałych	114 049,00	112 626,17	98,75
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 455 800,00	1 273 093,93	87,45
6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budz. UE	232 500,00	232 500,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 500,00	59 546,98	76,83
60095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	86 400,00	69 694,72	80,67
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	46 200,00	35 399,47	76,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	1 500,00	1 219,97	81,33
4270	Zakup usług remontowych	13 200,00	6 032,06	45,70
4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	28 147,44	94,45
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 200,00	34 295,25	85,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00	6 138,27	90,94
4430	Różne opłaty i składki	250,00	246,39	98,56
6050	Inwestycje jednostek budżetowych	28 200,00	27 910,59	98,97
710	Działalność usługowa	32 500,00	25 280,96	77,79
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	22 800,00	76,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	22 800,00	76,00
71035	Cmentarze	2 500,00	2 480,96	99,24
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 480,96	99,24
750	Administracja publiczna	2 311 490,00	2 043 622,93	88,41
75011	Urzędy wojewódzkie	160 490,00	140 362,90	87,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 700,00	89 279,68	92,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	7 297,83	81,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 270,00	16 553,20	90,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 620,00	2 366,15	90,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	10 345,34	89,96
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	140,00	70,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 480,00	14 296,05	66,56
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	83,60	41,80
4580	Pozostałe odsetki	20,00	1,05	5,25

Dz. rozdz. §	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 000,00	104 431,51	88,50
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	84 692,16	94,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	13 187,54	86,76
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	140,00	70,00
4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 844,03	42,71
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 567,78	98,76
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 033 000,00	1 798 828,52	88,48
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń(bez nagród)	500,00	98,70	19,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 572,00	992 749,76	94,41
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 500,00	91 373,79	76,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 330,00	174 485,82	87,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 213,00	25 376,91	89,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 280,00	75,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 000,00	159 646,42	78,26
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	3 309,38	66,19
4260	Zakup energii	27 000,00	20 861,78	77,27
4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	590,00	29,50
4300	Zakup usług pozostałych	275 308,00	236 834,50	86,03
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 500,00	1 339,68	24,36
4410	Podróże służbowe krajowe	19 227,00	18 898,03	98,29
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 273,00	1 272,75	99,98
4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	20 491,20	85,38
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 500,00	30 500,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	16 000,00	15 650,00	97,81
4580	Pozostałe odsetki	77,00	69,80	90,65
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 070,00	38 379,99	93,45
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 410,00	1 409,99	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,00	202,02	100,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	28,88	99,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 179,00	1 179,09	100,01
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów..., referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 660,00	36 970,00	93,22
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 900,00	21 210,00	88,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704,00	703,76	99,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	101,00	100,81	99,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 716,00	5 715,43	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 729,00	7 729,49	100,01
4300	Zakup usług pozostałych	253,00	253,60	100,24
4410	Podróże służbowe krajowe	1 257,00	1 256,91	99,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 400,00	116 672,60	97,72
75405	Komendy Powiatowe Policji	2 000,00	2 000,00	100,00
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	117 000,00	114 272,60	97,67
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 960,00	1 960,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 927,00	1 926,90	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	276,00	275,85	99,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 760,00	29 760,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 198,00	53 615,31	95,40
4260	Zakup energii	1 462,00	1 359,63	93,00
4270	Zakup usług remontowych	5 210,00	5 205,51	99,91
4300	Zakup usług pozostałych	13 594,00	13 556,40	99,72
4430	Różne opłaty i składki	6 613,00	6 613,00	100,00
75414	Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
736	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 000,00	35 424,83	73,80

Dz. rozdz. §	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	48 000,00	35 424,83	73,80
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	22 500,00	90,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 914,00	11 861,80	56,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	977,53	48,88
4580	Pozostałe odsetki	86,00	85,50	99,42
757	Obsługa długu publicznego	189 780,00	165 596,07	87,26
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	59 980,00	35 796,07	59,68
4580	Pozostałe odsetki	485,00	484,20	99,84
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	59 495,00	35 311,87	59,35
75704	Rozliczenia z tytułu poręczenia i gwarancji	129 800,00	129 800,00	100,00
8020	Wypłata z tytułu poręczenia i gwarancji	129 800,00	129 800,00	100,00
758	Różne rozliczenia	120 220,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 220,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	120 220,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 195 815,00	6 165 062,31	99,50
80101	Szkoły podstawowe	3 709 216,00	3 701 846,60	99,80
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń(bez nagród)	193 050,00	192 803,43	99,87
2360	Inne formy pomocy dla uczniów	3 416,00	3 415,80	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 209 128,00	2 207 764,88	99,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 663,00	167 663,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 097,00	438 208,26	99,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	62 487,00	62 150,15	99,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 649,00	131 881,42	99,42
4220	Zakup środków żywności	73 672,00	73 668,59	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 052,00	2 778,98	91,05
4260	Zakup energii	77 848,00	76 915,25	98,80
4270	Zakup usług remontowych	11 172,00	10 862,94	97,23
4280	Zakup usług zdrowotnych	425,00	405,00	95,29
4300	Zakup usług pozostałych	35 044,00	33 980,79	96,97
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 792,00	1 659,42	92,60
4430	Różne opłaty i składki	1 450,00	1 447,68	99,84
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 220,00	151 220,00	100,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	850,00	330,48	38,88
4580	Pozostałe odsetki	638,00	27,01	4,23
4990	mylne obciążenie rachunku bankowego	0,00	100,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 563,00	144 563,52	100,00
80104	Przedszkola	333 309,00	329 833,47	98,96
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń(bez nagród)	22 457,00	22 137,76	98,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 260,00	213 741,61	99,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 372,00	18 372,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 197,00	44 122,29	97,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 628,00	6 306,23	95,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 752,00	2 374,41	86,28
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 590,00	1 492,38	93,86
4260	Zakup energii	1 700,00	1 644,52	96,74
4270	Zakup usług remontowych	700,00	567,30	81,04
4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	721,97	55,54
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 353,00	18 353,00	100,00
80110	Gimnazja	1 892 831,00	1 882 156,89	99,44
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń(bez nagród)	102 550,00	102 362,41	99,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124 781,00	1 123 287,31	99,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 794,00	90 794,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 650,00	226 104,46	99,76
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 930,00	31 738,96	99,40
4170	Wydatki bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 497,00	66 620,97	97,26
4220	Zakup środków żywności	42 294,00	42 293,20	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 907,00	1 790,80	93,91
4260	Zakup energii	16 800,00	15 286,46	90,99
4270	Zakup usług remontowych	10 433,00	8 399,36	80,51
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	975,00	48,75
4300	Zakup usług pozostałych	23 993,00	23 111,61	96,33

Dz. rozdz. §	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	300,00	100,88	33,63
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	89,45	29,82
4430	Różne opłaty i składki	2 023,00	2 020,72	99,89
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 810,00	86 810,00	100,00
4570	Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	400,00	140,48	35,12
4580	Pozostałe odsetki	150,00	12,40	8,27
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 819,00	58 818,42	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	173 818,00	173 676,75	99,92
4300	Zakup usług pozostałych	173 818,00	173 676,75	99,92
80145	Komisje egzaminacyjne	750,00	625,00	83,33
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750,00	625,00	83,33
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 056,00	27 363,60	97,53
4300	Zakup usług pozostałych	27 141,00	26 629,40	98,12
4410	Podróże służbowe krajowe	915,00	734,20	80,24
80195	Pozostała działalność	57 835,00	49 560,00	85,69
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	250,00	35,71
4300	Zakup usług pozostałych	20 858,00	13 332,00	63,92
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 277,00	35 978,00	99,18
851	Ochrona zdrowia	226 000,00	177 724,35	78,64
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	92 472,68	66,05
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	28 244,28	78,46
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	5 119,33	78,76
4120	Składki na fundusz pracy	1 000,00	732,33	73,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	14 580,00	65,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 890,00	3 507,92	18,57
4240	Zakup pomocy naukowych	110,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	7 000,00	4 104,16	58,63
4300	Zakup usług pozostałych	43 900,00	34 259,87	78,04
4350	Opłaty za usługi internetowe	500,00	292,65	58,53
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	132,14	66,07
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	100,00
85195	Pozostała działalność	86 000,00	85 251,67	99,13
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	85 251,67	99,13
852	Pomoc społeczna	3 915 026,00	3 755 313,52	95,92
85202	Domy pomocy społecznej	40 350,00	39 829,42	98,71
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	40 350,00	39 829,42	98,71
85212	Świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 215 038,00	2 080 685,93	93,93
3110	Świadczenia społeczne	2 145 538,00	2 016 803,60	94,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 600,00	29 558,34	96,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00	21 595,14	91,50
4120	Składki na fundusz pracy	800,00	772,91	96,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 365,98	67,32
4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	8 589,96	90,42
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 900,00	9 028,94	82,83
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 900,00	9 028,94	82,83
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	288 958,00	288 041,54	99,68
3110		288 958,00	288 041,54	99,68
85215	Dodatki mieszkaniowe	80 350,00	80 255,00	99,88
3110	Świadczenia społeczne	80 350,00	80 255,00	99,88
85219	Ośrodki pomocy społecznej	302 200,00	295 117,24	97,66
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń(bez nagród)	3 500,00	3 499,80	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000,00	175 933,51	99,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 770,00	13 769,88	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 300,00	38 312,06	95,07
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 649,47	92,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 030,00	22 138,78	92,13
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 765,71	88,29
4260	Zakup energii	2 500,00	1 443,78	57,75
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	26 706,52	95,38
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 870,10	93,51

Dz. rozdz. §	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 967,63	99,35
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 670,00	25 011,16	97,43
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 920,00	1 910,55	99,51
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	288,11	96,04
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 450,00	22 812,50	97,28
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	629 671,00	616 304,00	97,88
3110	Świadczenia społeczne	629 671,00	616 304,00	97,88
85295	Pozostała działalność	321 889,00	321 040,29	99,74
3110	Świadczenia społeczne	20 880,00	20 831,20	99,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00	4 636,00	99,70
4220	Zakup środków żywności	295 359,00	294 610,09	99,75
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	963,00	96,30
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	201 616,00	24 908,55	12,35
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 216,00	16 985,23	80,06
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 176,00	16 947,23	80,03
4580	Pozostałe odsetki	40,00	38,00	95,00
85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	160 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	20 400,00	7 923,32	38,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	4 221,05	28,71
4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	3 295,27	70,11
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	407,00	81,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	185 420,00	118 936,38	64,14
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	44 000,00	34 709,00	78,88
4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	34 709,00	78,88
85415	Pomoc materialna dla uczniów	141 420,00	84 227,38	59,56
3240	Stypendia dla uczniów	141 420,00	84 227,38	59,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 028 028,00	938 314,76	91,27
90001	Godpodarka ściekowa i ochrona wód	523 028,00	461 408,85	88,22
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 028,00	461 408,85	88,22
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	6 627,54	94,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 627,54	94,68
90013	Schroniska dla zwierząt	5 000,00	4 300,00	86,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 300,00	86,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	493 000,00	465 978,37	94,52
4260	Zakup energii	245 000,00	226 373,70	92,40
4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	161 854,03	96,34
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	80 000,00	77 750,64	97,19
91	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	723 085,00	723 085,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	393 085,00	393 085,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	393 085,00	393 085,00	100,00
92116	Biblioteki	330 000,00	330 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	330 000,00	100,00
	Razem:	18 692 882,00	17 366 144,58	92,90

Załącznik nr 3.**Sprawozdanie o przebiegu i stopniu realizacji wydatków przewidzianych w budżecie Gminy na zadania inwestycyjne w 2006 r.**

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Żelazków w sprawie budżetu gminy na rok 2006 / ost. Zmiana Uchwałą Nr IV/19/06 z dnia 28.12.2006/ na rok budżetowy zaplanowano 27 zadań inwestycyjnych . Poniżej przedstawiona zostaje informacja o stopniu realizacji poszczególnych zadań .

**1. Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Dębe.
Plan – 683.248,00 PLN**

W dniu 29.09.2006 zakończono przebudowę stacji uzdatniania wody w m. Dębe wykonywanej przez firmę HYDRO-MARKO Jarocin. W ramach przebudowy i modernizacji wykonano rozbudowę budynku stacji, złącze energetyczne, nowy układ technologiczny SUW, dwa zbiorniki retencyjne po 150 m³, ogrodzenie i zagospodarowanie terenu, zbiornik wód popłucznych, obudowę studni głębinowej i układ Aparatury Kontrolno Pomiarowej i Automatyki /AKPiA/
Wartość inwestycji: 670.902,11 PLN.

**2. Budowa wodociągu w m. Florentyna.
Plan – 79.300,00 PLN**

W dniu 17.05.2006 zakończono budowę wodociągu w m. Florentyna /łącznik/ wykonywanego przez firmę Zygmunt i Sławomir Jakubowscy, Drzewce 12, 62-410 Zagórów. Efektem inwestycji jest sieć wodociągowa dz110PE o długości 531 m.
Wartość inwestycji: 58.963,95 PLN.

**3. Budowa wodociągu w m. Strugi Goliszew.
Plan – 150.000,00 PLN**

W dniu 03.10.2006 zakończono budowę wodociągu w m. Strugi Goliszew wykonywanego przez firmę Zygmunt i Sławomir Jakubowscy, Drzewce 12, 62-410 Zagórów. Efektem inwestycji jest sieć wodociągowa dz90PE o długości 1982 m oraz 7 szt. przyłączy o łącznej długości 144 m.
Wartość inwestycji: 134.705,10 PLN w tym udział mieszkańców /podkłady geodezyjne i projekt techniczny/ 11.200,00 PLN.

**4. Budowa wodociągu m. Złotniki Wielkie.
Plan – 100.000,00 PLN**

W dniu 03.10.2006 zakończono budowę sieci wodociągowej z przyłączami w m. Złotniki Wielkie wykonywanej przez firmę Zygmunt i Sławomir Jakubowscy, Drzewce 12, 62-410 Zagórów. Efektem inwestycji jest sieć wodociągowa dz90PE o długości 1086 m oraz 18 szt. przyłączy o łącznej długości 3914 m.
Wartość inwestycji: 98.014,22 PLN w tym udział mieszkańców /podkłady geodezyjne i projekt techniczny/ 8.854,00 PLN.

**5. Przebudowa drogi gminnej Nr 9 w m. Żelazków.
Plan – 310.000,00 PLN**

W dniu 14.09.2006 zakończono przebudowę drogi gminnej Nr 9 w Żelazkowie przez firmę PPHU DANBUD Józef Dancewicz, Emilianów 11, 62-840 Koźminek. Efekt inwestycji to nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II o długości 828m.
Wartość inwestycji: 292.046,98 PLN.

**6. Przebudowa drogi gminnej Nr 25 w m. Niedźwiady.
Plan – 150.000,00 PLN**

W dniu 20.10.2006 zakończono przebudowę nawierzchni drogi gminnej Nr 25 w m. Niedźwiady przez firmę PPHU DANBUD Józef Dancewicz, Emilianów 11, 62-840 Koźminek. Efekt inwestycji to powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową i grysem kamiennym o frakcji 8-12 i 5-8 na długości 741 m.
Wartość inwestycji: 117.033,58 PLN.

**7. Przebudowa drogi gminnej Nr 43 w m. Skarszewek – Wojciechówka.
Plan – 200.000,00 PLN**

W dniu 25.09.2006 zakończono przebudowę drogi gminnej Nr 43 Skarszewek - Wojciechówka przez firmę „ROLBET” Sp. z o.o. , 62-860 Opatówek, Oszczeklin z/s Warszew 19. Efekt inwestycji to wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego na długości 2.590 m oraz wykonano i odtworzono rowy o długości ok.4150m.
Wartość inwestycji: 192.785,53 PLN.

**8. Przebudowa drogi gminnej Nr 10 w m. Anielin.
Plan – 120.000,00 PLN**

W dniu 20.10.2006 zakończono przebudowę drogi gminnej Nr 10 w m. Anielin przez firmę PPHU DANBUD Józef Dancewicz, Emilianów 11, 62-840 Koźminek. Efekt inwestycji to powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową i grysem kamiennym o frakcji 8-12 i 5-8 na długości 824 m.
Wartość inwestycji: 92.486,10 PLN.

**9. Przebudowa drogi gminnej Nr 43 w m. Skarszew – Ilno.
Plan - 250.000,00 PLN**

W dniu 14.07.2006 zakończono przebudowę drogi gminnej Nr 43 Skarszew - Ilno przez firmę PPHU DANBUD Józef Dancewicz, Emilianów 11, 62-840 Koźminek. Efekt inwestycji to nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych standard III o długości 2.050m
Wartość inwestycji : 198.192,05 PLN.

**10. Przebudowa drogi gminnej Nr 31 Zborów – Kol. Kamień.
Plan – 110.000,00 PLN**

W dniu 05.06.2006 zakończono przebudowę drogi gminnej Nr 31 Zborów -Kol. Kamień przez firmę PBD S.A. 62-800 Kalisz, ul. Wojska Polskiego 37. Efekt inwestycji to powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową i grysem kamiennym o frakcji 8-12 i 5-8 na długości 1.470 m. Wartość inwestycji: 80.184,96 PLN.

**11. Przebudowa dróg gminnych Nr 46 Pólko, Nr 15 Ciechniów i Nr 29 Czartki.
Plan – 180.000,00 PLN**

W dniu 06.07.2006 zakończono przebudowę dróg gminnych Nr 46 Pólko, Nr 15 Ciechniów i Nr 29 Czartki przez firmę PDI KAREX 62-800 Kalisz, ul. Piwonicka 12. Efekt inwestycji to wzmocnienie istniejących nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o frakcji 5-8 na długości:

- droga Nr 46 – 723 m
- - droga Nr 15 – 1.507,25 m
- - droga Nr 29 – 2.546 m
- Łączna wartość robót: 169.270,39 PLN.

**12. Przebudowa parkingu w m. Żelazków.
Plan – 100.000,00 PLN**

W dniu 27.04.2006 zakończono przebudowę parkingu w m. Żelazków przez firmę ZBD „KALDROG” Damian Dzikowski, 62-800 Kalisz, ul. Łódzka 196. Efekt inwestycji to przebudowa nawierzchni parkingu polegająca na założeniu kostki brukowej na powierzchni 736,59 m².
Wartość inwestycji: 100.141,63 PLN.

**13. Przebudowa chodnika drogi gminnej Nr 34 w m. Dębe.
Plan – 130.000,00 PLN**

W dniu 10.08.2006 zakończono przebudowę chodnika wzdłuż drogi gminnej Nr 34 w m. Dębe przez firmę „ROLDROG” ZUP RDB , 62-860 Opatówek, Rajsko 2. Efekt inwestycji to chodnik z kostki brukowej gr. 6 cm na odcinku 380 m po stronie lewej i na odcinku 124,5 m po stronie prawej.
Wartość inwestycji: 117.541,77 PLN.

**14. Przebudowa drogi gminnej Nr 1 Złotniki W. - Strugi.
Plan – 190.800,00 PLN**

W dniu 04.08.2006 zakończono przebudowę drogi gminnej Nr 1 w m. Złotniki Wielkie – Strugi przez firmę Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp. z o.o., 62-800 Kalisz, ul. Częstochowska 95. Efekt inwestycji to nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II o długości 1.480 m.
Wartość inwestycji: 182.807,74 PLN.

**15. Przebudowa nawierzchni drogi manewrowej i parkingu przy szkole w m. Dębe.
Plan – 25.000,00 PLN**

123

W dniu 11.08.2006 zakończono przebudowę drogi manewrowej i parkingu w m. Dębe przez firmę „ROLDRÓG” ZUP RDB , 62-860 Opatówek, Rajsko 2. Efekt inwestycji to przebudowa polegająca na ustawieniu krawężników i wykonaniu odwodnienia. Wartość inwestycji: 22.650,18 PLN.

**16. Przebudowa chodnika drogi krajowej Nr 25 w m. Kokanin.
Plan – 100.000,00 PLN**

Zadanie przesunięte na rok 2007 zgodnie z uchwałą o wydatkach , które nie wygasają z upływem roku 2006.

**17. Przebudowa budynków komunalnych w Kol.Skarszewek i Złotnikach Małych
Plan – 25.000zł**

W okresie 2006r zakończono przebudowę budynku komunalnego nr 40 w m.Kol.Skarszewek Wykonawcą zadania była Firma Usługowo-Budowlana PAWBUD – Pawelec .

Wartość inwestycji wyniosła 11.248,06 zł , w tym kosztorys inwestorski 481,80zł.
Druga część inwestycji dotyczyła przebudowy budynku komunalnego w Złotniki Małe.
Wartość inwestycji 16.662,53 zł

**18. Przebudowa szkół podstawowych w m. Żelazków, Goliszew, Kokanin, Skarszew, Biernatki.
Plan – 144.563,00 PLN**

W dniu 29.09.2006 zakończono przebudowę szkoły podstawowej w m. Goliszew, Żelazków, Skarszew, Kokanin przez firmę „BUDMAR” Sp. z o.o. , 62-800 Kalisz, ul. Fabryczna 1 oraz Zakład Elektryczny ELBIT D. Kujawa, 62-800 Kalisz, ul. Winiarska 17. Efekt inwestycji:

- wymieniona stolarka okienna oraz naprawiony dach, wykonanie instalacji elektrycznej w sali komputerowej – Szkoła Podstawowa w Goliszewie , wartość inwestycji 36.512,56
- wymieniona stolarka okienna – Szkoła Podstawowa w Żelazkowie – wartość inwestycji 42.113,38 zł
- roboty budowlane oraz malarskie – Szkoła Podstawowa w Skarszewie – wartość inwestycji 9.578,16 zł ,
- wymieniona stolarka okienna, pomalowane klasy oraz roboty elektryczne – Szkoła Podstawowa w Kokaninie . Wartość inwestycji 31.942,67 zł .

Wartość inwestycji: 119.846,77 PLN.

oraz

W dniu 26.10.2006 zakończono przebudowę szkoły podstawowej w m. Biernatki przez firmę PPW „Automatyk” Jacek Witczak, 62-800 Kalisz, ul. Lubelska 20A oraz PUH ROLMONT Sebastian Koniak, 62-834 Ceków, Plewnia Nowa 15. Efekt inwestycji:

- dokonano przeglądu oraz naprawy kotłowni olejowej,
- uszczelniono dachówki od spodu na całości budynku, wymieniono pojedyncze dachówki,
- oczyszczono rynny oraz posmarowano dach lepikiem na zimno.

Wartość inwestycji: 24.716,75 PLN.

Łączna wartość całej inwestycji: 144.563,52 PLN.

19. Przebudowa gimnazjum w Dębie i Russów.

Plan – 58.819,00 PLN

W dniu 21.09.2006 zakończono przebudowę gimnazjum w m. Dębie i Russów przez firmę „BUDMAR” Sp. z o.o. , 62-800 Kalisz, ul. Fabryczna 1. Efekt inwestycji:

- pomalowana sala gimnastyczna i zaplecze – Gimnazjum Dębe . Wartość inwestycji 20.246,80 zł ,

- wycyklinowane i polakierowane podłogi na salach gimnastycznych oraz wykonane drobne prace malarskie i naprawa podłogi w klasach wartości 38.571,62 zł – Gimnazjum Russów.

Łączna wartość inwestycji: 58.818,42 PLN.

20. Przebudowa ośrodka zdrowia w m. Żelazków.

Plan – 86.000,00 PLN

W dniu 07.08.2006 zakończono przebudowę ośrodka zdrowia m. Żelazków przez firmę KPB Bogdan Wiśniewski, 62-800 Kalisz, ul. Fabryczna 1. Efekt inwestycji wymieniona stolarka okienna i drzwiowa oraz grzejniki c.o. Zwiększenie zaplanowanych środków wynikało z konieczności wykonania robót dodatkowych zgodnie z protokołem konieczności z dn. 14.07.2006, na podstawie umowy na roboty dodatkowe 1a/OZ/2006. Wartość inwestycji: 85.251,67 PLN.

21. Utworzenie Warsztatów Terapii zajęciowej

Plan – 160.000 zł.

W 2006r. zadanie nie zostało realizowane Realizacja zadania uzależniona była od pozyskania środków z PEFRON-u.

22. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Borków Nowy Koronka -Skarszew

Plan – 385.000zł

Roboty budowlane 0-montażowe obejmujące wykonanie kanału grawitacyjnego o dł. 1435 m i tłoczego dł. 965 m , przepompownie 2 szt. , 19 szt przyłączy o dł. 414 m.

Roboty wykonane prze PUP SANBUD Edward Rataj, 62-800 Kalisz ul. Kaprpacka . Zadanie wykonano 30.11.2006r Wartość inwestycji 383.845,79 zł

23. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Florentyna

Plan – 35.000,-zł

Brak realizacji zadania

24. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Goliszew

Plan – 2.062zł

Zadanie realizowane było w roku 2005r. W styczniu 2006r zapłacono końcowa fakturę Zakładowi Komunalnemu na kwotę 2.062 zł

Atkuch

25. Budowa wodociągu wraz z przyłączami w m.Florentyna , Kol.Żelaków**Plan – 15.966 zł**

Zadanie realizowane było w roku 2005r. W styczniu 2006r zapłacono fakturę dla Zakładu Komunalnego w powyższej kwocie

26. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m.Kokanin, Nieźwiady**Plan – 85.000zł**

Roboty budowlano-montażowe obejmujące wykonanie 8 szt. przyłączy kanalizacyjnych o dł. 335,12m Wykonawca robót był Marian Kubasik – Instalacje Sanitarne i Przemysłowe Kalisz ul. Chłodna 17 Wartość inwestycji 60.966,08 zł

27. Wniesienie udziałów do Oświetlenia Ulicznego.**Plan – 80.000,00 PLN**

W dniu 27.12.2006 zakończono rozbudowę oświetlenia drogowego w miejscowościach: Skarszew, Witoldów, Russów, Tykadłów przez ZUH Andrzej Smolicki, 62-800 Kalisz, ul. Braci Niemojowskich 31F. Efekt inwestycji to zainstalowanie opraw oświetleniowych w ilości 14 szt. (Skarszew – 4 szt., Witoldów – 3 szt., Russów – 2 szt. Tykadłów – 5 szt.). Wartość inwestycji: 77.750,64 PLN.

Załącznik 4. Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych

DOCHODY							WYDATKI		
Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie
010	01095	2010	71.827,00	70.417,67	010	01095	4430	71.827,00	70.417,67
010			71.827,00	70.417,67	010			71.827,00	70.417,67
710	71035	2020	2.500,00	2.480,96	710	71035	4270	2.500,00	2.480,96
710			2.500,00	2.480,96	710			2.500,00	2.480,96
750	75011	2010	65.400,00	65.400,00	750	75011	4010	51.710,00	51.710,00
							4040	3.000,00	3.000,00
							4110	9.290,00	9.290,00
							4120	1.400,00	1.400,00
								65.400,00	65.400,00
750			65.400,00	65.400,00	750			202,00	202,02
751	75101	2010	1.410,00	1.409,99	751	75101	4110	29,00	28,88
							4170	1.179,00	1.179,09
751	75109	2010	39.660,00	36.970,00	751	75109	3030	23.900,00	21.210,00
							4110	704,00	703,76
							4120	101,00	100,81
							4170	5.716,00	5.715,43
							4210	7.729,00	7.729,49
							4300	253,00	253,60
							4410	1.257,00	1.256,91
								41.070,00	38.379,99
751			41.070,00	38.379,99	751			400,00	400,00
754	75414	2010	400,00	400,00	754	75414	4210	400,00	400,00
754			400,00	400,00	754			400,00	400,00

852	85212	2010	2.215.038,00	2.080.685,93	852	85212	3110	2.145.538,00	2.016.803,60
							4010	30.600,00	29.558,34
							4110	23.600,00	21.595,14
							4120	800,00	772,91
							4210	5.000,00	3.365,98
							4300	9.500,00	8.589,96
852	85213	2010	10.900,00	9.028,94	852	85213	4130	10.900,00	9.028,94
852	85214	2010	115.600,00	114.780,89	852	85214	3110	115.600,00	114.780,89
852	85278	2010	629.671,00	616.304,00	852	85278	3110	629.671,00	616.304,00
852			2.971.209,00	2.820.799,76	852			2.971.209,00	2.820.799,76
	RAZEM:		3.152.406,00	2.997.878,38		RAZEM:		3.152.406,00	2.997.878,38

Zał. 5 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej roku 2006 r.

A. Przychody

Dział	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota planowana	Kwota zrealizowana	% wykonania
900	90011		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	66.500,00	60.330,32	
		0690	Wpływy z tytułu opłat ekologicznych za korzystanie ze środowiska	20 000,00	28.373,55	141,87
		0920	Pozostałe odsetki	1.500,00	1.243,75	82,92
Razem:				21 500,00	29.617,30	137,75
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego				45.000,00	30.713,02	-
Ogółem:				66.500,00	60.330,32	

B. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota planowana	Kwota zrealizowana	% wykonania
900	90011		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	66.500,00	42.181,95	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	46,52	0,93
		4300	Zakup usług pozostałych	55.500,00	15.017,04	27,05
Razem:				56.000,00	15.063,56	26,89

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	10.500,00	45.266,76	-
Ogółem:	66.500,00	60.330,32	

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	25.713,00	45.266,76
Należności	5.000,00	0,00
Zobowiązania	0,00	0,00
Stan środków obrotowych netto	30.713,00	45.266,76

Część opisowa do sprawozdania z realizacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za okres 2006 r.

Przychody :

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2006 r. zaplanowano na kwotę 21.500,00 , w czego wykonano 29.617,30 tj. **137,75%**

- wpłaty z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska - 28.373,55 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 1.243,75 zł

Rozchody :

Plan rozchodów z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 r. zakładał wydatkowanie kwoty 56.000,00., z czego wykorzystano jedynie 26,89% tj. 15.063,56 zł

Wydatki poniesiono na:

- wywóz surowców wtórnych –opróżnianie pojemników Maxi i Sztokholm rozstawionych na terenie gminy - 13.717,20 zł
- wywóz śmieci-uprzątanie przystanków autobusowych – 684,84 zł,
- zakup worków na śmieci w czasie akcji sprzątania świata – 46,52 zł
- opłata za prowadzenie rachunku bankowego , prowizje bankowe- 615,00 zł

Anna...