

Sprawozdanie

z wykonania

Budżetu Gminy Kłecko

za 2006 rok

Budżet Gminy Klecko na 2006 rok przyjęto Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Klecko Nr XXIX/202/05 z dnia 05 grudnia 2005 w następujących wielkościach:

planowane dochody	13.057.015,00 zł
planowane wydatki	13.157.155,00 zł

W trakcie realizacji plan zmieniono 7 razy uchwałami Rady oraz 13 razy Zarządzeniem Burmistrza. Plan po zmianach wynosi:

planowane dochody	14.979.056,35 zł
planowane wydatki	15.788.496,35 zł

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH w 2006 roku

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Para- graf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyko- -nania</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	192 138,00	183 174,49	95,33
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	24 955,00	24 954,62	100,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	24 955,00	24 954,62	100,00
	01095		Pozostała działalność	167 183,00	158 219,87	94,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	167 183,00	158 219,87	94,64
020			Leśnictwo		7 783,89	
	02001		Gospodarka leśna		7 783,89	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		7 783,89	
700			Gospodarka mieszkaniowa	292 200,00	317 344,77	108,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	292 200,00	317 344,77	108,61
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000,00	6 531,34	108,86
		0690	Wpływy z różnych opłat		211,20	

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Para- graf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyko- -nania</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 749,50	101,87
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	243 405,50	110,64
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 068,27	100,27
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	638,05	319,03
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	740,91	74,09
750			Administracja publiczna	60 200,00	61 226,50	101,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 200,00	61 176,50	101,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 300,00	59 300,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	1 876,50	208,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		50,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		50,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 490,35	18 363,35	64,45
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 182,00	1 182,00	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	1 182,00	1 182,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 308,35	17 181,35	62,92

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Para- graf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyko- -nania</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 308,35	17 181,35	62,92
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 400,00	3 125,29	130,22
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 725,29	136,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 725,29	136,26
	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			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 713 936,00	5 195 286,64	110,21
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	6 571,10	65,71
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	6 571,10	65,71
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 376 000,00	2 624 246,07	110,45
		0310	Podatek od nieruchomości	2 220 000,00	2 397 271,10	107,99
		0320	Podatek rolny	145 000,00	157 220,15	108,43
		0330	Podatek leśny	6 000,00	8 901,40	148,36
		0340	Podatek od środków transportowych	2 000,00	1 260,00	63,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 104,50	105,23
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	57 488,92	5748,89
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 157 936,00	1 294 453,14	111,79
		0310	Podatek od nieruchomości	482 036,00	544 408,57	112,94
		0320	Podatek rolny	540 000,00	582 602,05	107,89

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Para- graf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyko- -nania</i>
		0330	Podatek leśny	1 300,00	1 743,80	134,14
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	32 127,89	160,64
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 600,00	4 684,10	130,11
		0370	Podatek od posiadania psów	1 500,00	1 010,00	67,33
		0430	Wpływy z opłaty targowej	24 500,00	28 180,00	115,02
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5 000,00	7 050,00	141,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	76 517,13	109,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	334,40	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	15 795,20	157,95
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	112 048,38	112,05
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	28 845,60	96,15
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00	83 202,78	118,86
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 070 000,00	1 157 967,95	108,22
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 000 000,00	1 115 683,00	111,57
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	42 284,95	60,41
758			Różne rozliczenia	5 896 274,00	5 915 603,99	100,33
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 654 826,00	4 654 826,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 654 826,00	4 654 826,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 118 561,00	1 118 561,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 118 561,00	1 118 561,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	39 329,99	196,65
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	39 329,99	196,65
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	102 887,00	102 887,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	102 887,00	102 887,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	50 048,00	63 294,94	126,47
	80101		Szkoły podstawowe	32 220,00	45 695,98	141,82

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Para- graf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyko- -nania</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	43 471,98	144,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 220,00	2 220,00	100,00
	80110		Gimnazja	2 000,00	2 150,00	107,50
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 150,00	107,50
	80195		Pozostała działalność	15 828,00	15 448,96	97,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 828,00	15 448,96	97,61
852			Pomoc społeczna	3 570 681,00	3 024 954,24	84,72
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 970 000,00	2 482 833,04	83,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów		291,98	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 970 000,00	2 482 541,06	83,59
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 100,00	3 230,68	63,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 100,00	3 230,68	63,35
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167.100,00	127.625,38	76,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 800,00	52 162,78	80,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	102 300,00	75 462,60	73,77

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Para- graf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyko- -nania</i>
			państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 600,00	88 600,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 600,00	88 600,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	2 476,14	82,54
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 476,14	82,54
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	295 240,00	278 548,00	94,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	295 240,00	278 548,00	94,35
	85295		Pozostała działalność	41 641,00	41 641,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 641,00	41 641,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	112 689,00	75 636,00	67,12
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	112 689,00	75 636,00	67,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 689,00	75 636,00	67,12
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	51 057,37	102,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		655,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		655,00	
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 402,37	100,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów		402,37	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Para- graf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyko- -nania</i>
926			Kultura fizyczna i sport	10 000,00	10 448,00	104,48
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	10 448,00	104,48
		0690	Wpływy z różnych opłat		448,00	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem				14 979 056,35	14 927 299,47	99,65
W tym:				3 590 513,35	3 052 765,74	
• Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						
• Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy				363 278,00	299 008,56	
• Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst				50 000,00	50 000,00	
• Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych				24 955,00	24 954,62	
• Pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie zadań bieżących				10 000,00	10 000,00	

Procentowe zestawienie dochodów wg głównych źródeł

<i>Nazwa dochodu</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2006 r.</i>	<i>%</i>
Subwencje z budżetu państwa § 2920	5 876 274,00	39,37
Dochody pozostałe § (nie wymienione tej w tabeli)	4 456 328,60	29,85
Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych § 2010, 2030.	3 351 774,30	22,45
Udział gminy w podatkach będących dochodem budżetu państwa § 0010, 0020	1 157 967,95	7,76
Dotacje pozyskane z budżetów innych jednostek samorządowych § 2320,2710	60 000,00	0,40
Środki pozyskane z budżetu państwa na realizację inwestycji współfinansowanej z funduszy europejskich § 6339 (rozliczenie końcowe projektu realizowanego w 2005 roku)	24 954,62	0,17
RAZEM:	14 927 299,47	100,00 %

Wyjaśnienie przyczyn znacznych odchyłeń realizacji dochodu od planu:

- 020/02001/0750 – czynsz za obwody łowieckie otrzymany ze Starostwa Powiatowego, nie planowano na 2006 rok dochodów
- 751/75109/2010 – 62,92 % dotacja na wybory - wybory rozstrzygnięte w I turze
- 700/70005/0910 – wykonanie 319,03 % planu – likwidacja zaległości w opłatach spowodowała większe niż planowano wpływy z tytułu odsetek
- 756/75601/0350 – wykonanie 65,71 % planu – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych pobierany przez Urząd Skarbowy – powstały nowe zaległości
- 756/75616/0340 – 63 % przypis podatku na 2006 był mniejszy niż zakładano
- 756/75615/0910 – wykonanie 5748,89 % planu – odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat przy planowaniu trudno wyszacować wpływy z tego tytułu, jeden z podatników zapłacił odsetki naliczone przez Urząd Skarbowy
- 756/75621/0020 – wykonanie 60,41 % planu podatek dochodowy od osób prawnych; plan na podstawie lat ubiegłych, wpływy niższe w porównaniu do lat ubiegłych
- 852/85212/2010 – 83,59 % dotacja z budżetu państwa, środki wykorzystano z przeznaczeniem, środki nie wykorzystane zwrócono do budżetu Wojewody
- | | | |
|----------------|---------|-----|
| 852/85214/2010 | 80,50 % | -,- |
| 852/85214/2030 | 73,77 % | -,- |
| 854/85415/2030 | 67,12 % | -,- |

Zestawienie należności, w tym wymagalnych na dzień 31.12.2006 r.

URZĄD MIEJSKI ORAZ ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Należności w podatkach i opłatach, dochodach z najmu oraz odsetkach pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 548.462,68 zł, w tym wymagalne 543.269,48 zł ogółem.

Po odjęciu odsetek naliczonych w § 0560 i 0910 należności wymagalne wynoszą 453.563,08 zł.

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Należności pozostałe do zapłaty	W tym należności wymagalne (zaległości)
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.924,93	1 924,93
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1.924,93	1924,93
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	169,63	169,63
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sekt. Finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.672,30	1 672,30
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	83,00	83,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	457 925,46	453 177,26
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15.100,98	15.100,98
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15.100,98	15.100,98
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, pod od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29.110,87	29.110,87
		0310	Podatek od nieruchomości	25.252,81	25.252,81
		0330	Podatek leśny	0,06	0,06
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.858,00	3.858,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	413.713,61	408.965,41
		0310	Podatek od nieruchomości	142.020,53	138.946,93
		0320	Podatek rolny	63.272,08	61.599,48

		0330	Podatek leśny	346,71	344,71
		0340	Podatek od środków transportowych	6.938,00	6.938,00
		0370	Podatek od posiadania psów	290,00	290,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	201,20	201,20
		0560	Zaległości z podatków zniesionych Hipoteki: - podatek rolny 48.115,80 - podatek od nieruchomości 66.766,29 - odsetki 52.849,00	167.731,09	167.731,09
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32.914,00	32.914,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	927,40	482,40
	80101		Szkoły podstawowe	927,40	482,40
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	925,00	480,00
		0920	Pozostałe odsetki	2,40	2,40
852			POMOC SPOŁECZNA	87.684,89	87.684,89
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	87.684,89	87.684,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87.684,89	87.684,89
			RAZEM:	548.462,68	543.269,48

Na bieżąco prowadzono analizę zaległości podatkowych przez cały rok.

W 2006 roku wystawiono 312 upomnień oraz 60 tytułów wykonawczych. Do 139 podatników skierowano pisma wzywające do osobistego stawienia się w Urzędzie tytułem złożenia wyjaśnień w sprawie płatności zaległości podatkowych, co przyczyniło się do zwiększenia wyegzekwowanych kwot.

W 2006 roku nastąpiło zmniejszenie zaległości podatkowych o kwotę 238.366,71 zł

Powstały jednocześnie zaległości z należności bieżących w kwocie 257.955,85 zł.

Podatnikom, którzy spłacają zadłużenia udziela się pomocy: rozkładając płatność na raty, umarzając odsetki.

ZAKŁAD BUDŻETOWY – Zakład Gospodarki Komunalnej

Należności wymagalne ustalone na 31.12.2006 rok przez Zakład Gospodarki Komunalnej:

- z tytułu dostaw towarów i usług według 143.988,80 zł
- z tytułu odsetek 25.873,17 zł

Razem: 169 861,97 zł

Razem należności wymagalne na 31.12.2006 roku wynoszą 597.551,88 zł
Odsetki naliczone od tych należności na 31.12.2006 r. wynosiły 115.579,57 zł

OGÓŁEM: 713.131,45 zł.

Poniżej zestawiono skutki obniżenia górnych stawek podatków, skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w 2006 roku:

L.p.	Nazwa należności	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za rok 2006	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za 2006 rok (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji podatkowej za rok 2006	
				Umorzenie zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1.	Podatek rolny od osób fizycznych			2.220,20	788,20
2.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	131.413,00	20.764,72	181,00	
3.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	354.936,30		8.631,70	4.602,40
4.	Podatek leśny od osób fizycznych				2,00
5.	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	52,72			
6.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	23.527,05			
7.	Odsetki od osób fizycznych			6.035,60	1.649,00
	Razem:	509.929,07	20.764,72	17.068,50	7.041,60

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2006 roku

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
010			Rolnictwo i leśnictwo	483 433,00	458 129,76	94,77
	01009		Spółki wodne	50,00	12,00	24,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	12,00	24,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	292 000,00	281 255,70	96,32
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	603,90	12,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 600,00	97,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 000,00	263 051,80	97,79
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.	1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		
	01030		Izby rolnicze	17 200,00	15 567,09	90,51
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 200,00	15 567,09	90,51
	01095		Pozostała działalność	173 183,00	161 294,97	93,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 798,00	1 797,75	64,25
		4300	Zakup usług pozostałych	6 481,00	4 379,70	67,58
		4430	Różne opłaty i składki	163 904,00	155 117,52	94,64
020			Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	100,00
	02095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
600			Transport i łączność	1 260 000,00	1 241 432,76	98,53
	60016		Drogi publiczne gminne	1 260 000,00	1 241 432,76	98,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 663,14	87,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 965,22	73,10
		4270	Zakup usług remontowych	226 310,00	215 270,84	95,12
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	127 846,95	98,34

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	877 690,00	877 686,61	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 000,00	61 013,96	85,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 000,00	61 013,96	85,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 050,00	94,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 245,30	92,45
		4260	Zakup energii	500,00	93,31	18,66
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 198,08	97,23
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	7 427,27	59,42
710			Działalność usługowa	10 000,00	9 050,00	90,50
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	9 050,00	90,50
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 050,00	90,50
750			Administracja publiczna	1 791 000,00	1 684 046,44	94,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 300,00	59 300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 565,00	49 565,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 520,00	8 520,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 215,00	1 215,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 200,00	104 687,53	75,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00	97 730,24	90,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 483,49	9,89
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 473,80	36,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	200,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 495 500,00	1 453 852,40	97,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	6 218,94	82,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 035,00	905 311,99	99,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 065,00	87 064,60	100,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 000,00	157 050,74	91,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	23 621,94	94,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 861,14	97,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	71 020,14	91,05
		4260	Zakup energii	13 067,00	9 805,15	75,04
		4270	Zakup usług remontowych	29 600,00	28 988,18	97,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	34,50	3,45
		4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00	91 175,15	96,48
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 400,00	5 142,17	95,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	25 276,93	90,27
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 802,30	89,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 833,00	17 832,53	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 646,00	97,64
	75095		Pozostała działalność	97 000,00	66 206,51	68,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	24 100,00	86,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 535,95	26,14
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	28 490,56	83,80
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 480,00	72,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 490,35	18 363,35	64,45
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 182,00	1 182,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,52	137,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,60	19,60	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224,88	224,88	100,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 308,35	17 181,35	62,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 055,35	8 745,35	54,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629,91	615,90	97,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,76	87,76	97,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 989,70	3 744,71	93,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 963,69	2 481,69	83,74
		4300	Zakup usług pozostałych	2 422,24	350,00	14,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 157,70	1 155,94	99,85
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 400,00	102 841,15	85,42
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	102 441,15	85,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	7 282,50	85,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 240,00	94,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	56 988,94	91,18
		4260	Zakup energii	8 200,00	8 099,49	98,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 413,00	97,51
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	10 060,06	52,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 357,16	91,96
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,09	262,09	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137,91	137,91	100,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000,00	33 309,80	83,27
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40 000,00	33 309,80	83,27
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 000,00	23 215,80	80,05
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 094,00	91,76
757			Obsługa długu publicznego	130 000,00	83 711,87	64,39
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	83 711,87	64,39
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	130 000,00	83 711,87	64,39
758			Różne rozliczenia	60 000,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00		
		4810	Rezerwy	60 000,00		
801			Oświata i wychowanie	5 994 371,00	5 820 103,90	97,09
	80101		Szkoły podstawowe	3 344 689,00	3 270 556,71	97,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 459,00	135 939,91	92,82
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 820,00	2 220,00	78,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 929 700,00	1 923 273,30	99,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 998,00	148 409,33	98,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 280,00	360 272,19	99,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 500,00	51 305,85	95,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	3 359,27	68,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	92 884,22	93,82
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 700,00	5 297,52	92,94
		4260	Zakup energii	296 916,00	275 352,74	92,74
		4270	Zakup usług remontowych	11 800,00	9 394,00	79,61

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 467,00	2 825,00	81,48
		4300	Zakup usług pozostałych	81 254,00	72 195,98	88,85
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 220,00	3 430,48	55,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 805,00	4 749,57	69,80
		4430	Różne opłaty i składki	7 030,00	5 049,00	71,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 840,00	124 467,07	98,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	50 131,28	98,30
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 355,00	63 022,51	96,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 210,00	3 856,00	91,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 250,00	42 844,21	96,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 482,68	99,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 830,00	8 634,17	97,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 265,00	1 236,38	97,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	6,00	6,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 963,07	98,77
	80104		Przedszkola	484 700,00	465 705,31	96,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	18 906,56	94,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 000,00	256 340,35	99,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 600,00	20 123,09	97,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 600,00	48 034,61	98,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 350,00	6 841,08	93,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 950,00	65,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	6 827,90	78,48
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00		
		4260	Zakup energii	84 000,00	79 488,56	94,63
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00		

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	176,00	19,56
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	10 159,33	76,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	442,99	36,92
		4430	Różne opłaty i składki	800,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 450,00	16 414,84	99,79
	80110		Gimnazja	1 721 683,00	1 664 888,78	96,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 000,00	79 474,58	98,12
		3240	Stypendia dla uczniów	1 276,00	1 276,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 000,00	1 002 216,13	99,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 971,00	76 970,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 629,00	194 358,24	99,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	27 681,55	98,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 230,00	74,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	25 443,77	74,83
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 073,00	35,77
		4260	Zakup energii	160 988,00	145 131,89	90,15
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 822,00	72,88
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	36 346,65	95,65
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000,00	1 011,67	33,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 999,00	1 225,59	40,87
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	808,00	40,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 820,00	67 818,81	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	310 000,00	303 959,23	98,05
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	303 959,23	98,05
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 116,00	13 002,40	46,25
		4300	Zakup usług pozostałych	16 865,00	10 560,00	62,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 251,00	2 442,40	21,71

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	80195		Pozostała działalność	39 828,00	38 968,96	97,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 728,00	15 348,96	97,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	23 520,00	98,00
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	60 999,24	76,25
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	50 999,24	72,86
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	457,46	45,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	65,19	32,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 425,00	91,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	10 683,53	49,01
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	23 368,06	81,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	4 113 381,00	3 538 569,20	86,03
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 970 000,00	2 482 541,06	83,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	150,00	21,43
		3110	Świadczenia społeczne	2 882 888,00	2 418 594,34	83,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 600,00	34 525,79	79,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 590,59	1 590,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 153,41	5 981,19	83,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 125,00	880,84	78,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 590,00	2 707,28	48,43

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
		4260	Zakup energii	1 059,00	838,56	79,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	25,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 445,96	67,23
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 152,00	961,38	30,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 617,00	1 439,00	88,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 401,13	93,41
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 100,00	3 230,68	63,35
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 100,00	3 230,68	63,35
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	287 100,00	247 623,41	86,25
		3110	Świadczenia społeczne	287 100,00	247 623,41	86,25
	85215		Dodatki mieszkaniowe	280 000,00	261 448,83	93,37
		3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	261 448,83	93,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	232 300,00	222 660,78	95,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 890,00	3 128,21	80,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 664,00	148 250,21	99,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	9 966,30	96,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 864,00	26 404,17	98,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 822,00	3 760,94	98,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 350,00	5 193,04	81,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 995,00	4 783,51	68,38
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 227,80	84,56
		4270	Zakup usług remontowych	635,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	64,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 044,32	86,35
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	330,00	26,02	7,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 753,74	95,90
		4430	Różne opłaty i składki	481,00	218,58	45,44

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 905,00	4 903,94	99,98
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	295 240,00	278 548,00	94,35
		3110	Świadczenia społeczne	295 240,00	278 548,00	94,35
	85295		Pozostała działalność	43 641,00	42 516,44	97,42
		3110	Świadczenia społeczne	43 641,00	42 516,44	97,42
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	261 214,00	222 751,30	85,28
	85401		Świetlice szkolne	136 590,00	136 115,30	99,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 308,51	98,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 600,00	96 588,51	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 079,24	99,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 950,00	16 938,97	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 420,00	2 412,74	99,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	85,55	45,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	164,00	36,00	21,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 666,00	7 665,78	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 500,00	11 000,00	95,65
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 000,00	85,71
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	112 689,00	75 636,00	67,12
		3240	Stypendia dla uczniów	112 689,00	75 636,00	67,12
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	435,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	435,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	605 755,00	548 065,43	90,48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 255,00	195 335,91	97,54

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 255,00	195 335,91	97,54
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	48 733,48	97,47
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 733,48	97,47
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 500,00	19 110,40	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 610,40	90,26
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000,00	278 761,64	87,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	100,00
		4260	Zakup energii	252 000,00	220 255,99	87,40
		4270	Zakup usług remontowych	51 600,00	43 775,49	84,84
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 330,16	83,30
	90095		Pozostała działalność	16 000,00	6 124,00	38,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 124,00	61,24
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	502 752,00	442 347,34	87,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	361 600,00	312 205,51	86,34
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	207 000,00	207 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 192,50	91,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 527,24	35,27
		4260	Zakup energii	9 000,00	7 212,72	80,14
		4270	Zakup usług remontowych	118 700,00	86 114,03	72,55
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 020,18	46,80
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	138,84	23,14
	92116		Biblioteki	141 152,00	130 141,83	92,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	268,30	67,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	67 344,30	99,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 901,30	98,03

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	11 917,69	94,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 697,45	94,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 270,00	88,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	9 614,74	80,80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 100,00	10 007,24	99,08
		4260	Zakup energii	15 000,00	11 884,37	79,23
		4270	Zakup usług remontowych	500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 352,00	2 661,10	61,15
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500,00	1 740,24	69,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	424,40	84,88
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	884,42	88,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 526,28	93,57
926			Kultura fizyczna i sport	232 700,00	225 075,26	96,72
	92601		Obiekty sportowe	31 220,00	30 771,84	98,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 238,40	95,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 211,52	95,56
		4260	Zakup energii	6 200,00	6 117,77	98,67
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 698,15	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	20,00	6,00	30,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	137 670,00	130 524,51	94,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 127,88	98,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	588,06	98,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 620,00	28 620,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	26 044,25	86,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 775,00	99,11
		4300	Zakup usług pozostałych	65 900,00	63 051,32	95,68
		4430	Różne opłaty i składki	5 350,00	5 318,00	99,40
	92695		Pozostała działalność	63 810,00	63 778,91	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 270,00	4 250,00	99,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 340,00	9 336,43	99,96

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	26 192,48	99,97
Razem				15 788 496,35	14 553 810,76	92,18

W tym:		
<ul style="list-style-type: none"> wydatki z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 	3 590 513,35	3 052 765,74
<ul style="list-style-type: none"> wydatki z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 	363278,00	299 008,56
<ul style="list-style-type: none"> pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie zadań bieżących 	10 000,00	10 000,00
<ul style="list-style-type: none"> wydatki z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 	24 955,00	24 954,62
<ul style="list-style-type: none"> wydatki z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jst 	50 000,00	50 000,00

Omówienie realizacji planu wydatków poniesionych w 2006 roku

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

458.129,76 zł

Spółki wodne

Składki opłacone na rzecz Spółek Wodnych od gruntów będących własnością gminy zgodnie z wymiarem na 2006 rok, w wysokości 12,00 zł.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Środki w kwocie 281.255,70 zł wydatkowano na:

- 1) naprawę osprzętu studni w Zakrzewie 603,90
- 2) rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej zlewnia Działyń II - 263.051,80 zł,
w tym:
 - wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej zlewnia Działyń II obejmującej miejscowości: Brzozogaj, Biskupice Jeziorne, Bojanice, Działyń (Kopydłowo)-Dębica 183.000,00 zł
 - opracowanie dokumentacji geodezyjno kartograficznej do celów projektowych kanalizacji sanitarnej zlewnia Działyń II 70.000,00 zł,
 - uzgodnienia, dokumenty związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę 10.051,80 zł.Realizacja projektu planowana jest przy udziale środków unijnych.
- 3) rozpoczęcie budowy wodociągu Dziećmiarki – Sulin – opracowanie dokumentacji geodezyjnej 12.800,00 zł,
- 4) wykonanie przyłącza wodociągowego we wsi Zakrzewo 4.800,00 zł.

Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz bad. monit. pozost. chem. i biolog. w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego

Wydatków nie było.

Izby rolnicze

Wpłata gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu – 15.567,09 zł

- rozliczenie zobowiązań roku 2005 1.003,49 zł
- wpłaty bieżące roku 2006 14.563,60 zł.

Zobowiązanie wobec Izby Rolniczej za rok 2006 - 232,84 zł (przelew I/07).

Pozostała działalność

Wydatki ogółem 161.294,97 zł, w tym:

- 1) zadania własne – 3.075,10 zł:

- wydatki za utrzymanie schroniska dla zwierząt i usługi weterynaryjne 3.072,10 zł,
- opłaty bankowe 3,00 zł
- 2) zadania zlecone – wypłata akcyzy dla rolników i koszty związane z wypłatą 158.219,87 zł:
 - wypłata akcyzy dla rolników 155.117,52 zł,
 - zakup materiałów biurowych 1.797,75 zł,
 - opłaty pocztowe 1.304,60 zł.

LEŚNICTWO

Pozostała działalność

Zakup drzewek i krzewów celem uzupełnienia zadrzewienia na terenie gminy 4.000,00 zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **1.241.432,76 zł**

Drogi publiczne gminne

Na utrzymanie dróg publicznych gminnych na terenie gminy KłECKO wydatkowano kwotę 1.241.432,76 zł, w tym:

1) wydatki bieżące i remontowe – 363.746,15 zł, w tym:

- projekty, nadzór 6.113,14 zł
- odśnieżanie dróg – gmina 7.575,60 zł
- zwalczanie śliskości – miasto 2.760,37 zł
- pozimowe sprzątniecie miasta 6.400,00 zł
- odkrzaczanie rowów 3.550,00 zł
- czyszczenie rowów przy drogach w KłECKU i Polska Wieś Charbowo 3.799,68 zł
- koszenie rowów i poboczy 33.844,08 zł
- przywóz żużla 22.400,00 zł
- usługa równiarki, roboty drogowe 34.416,20 zł
- zakup krawężników do chodnika Działyń 556,00 zł
- dokumentacja geodezyjna 4.889,12 zł
- malowanie pasów na przejściach 3.598,91 zł
- wykonanie wjazdu ulica Jeziorna 4.499,99 zł
- rozkruszenie kamienia 3.660,00 zł
- opłaty bankowe 3,00 zł
- tablice informacyjne 324,52 zł
- mieszanka solno-piaskowa 10.084,70 zł
- remont drogi w Działyniu 112.991,14 zł
- remont drogi w Bojanicach 4.684,80 zł

- remont ulica Jarzębinowa	14.786,40 zł
- remont placu przy MGOK	17.578,69 zł
- wymiana krawężników ulica Armii Poznań	22.024,05 zł
- remont parkingu	18.324,99 zł
- remont placu przy kościele	24.880,77 zł

2) Wydatki majątkowe – 877.686,61 zł, w tym:

-droga przy ulicy Ustronie	24.284,26 zł
- modernizacja placu przy OSP Kłęcko	20.030,47 zł
- droga przy ulicy Brzozowa	32.242,84 zł
- droga Dębica – Owieczki	144.770,28 zł
- droga w Działaniu (do oczyszczalni)	54.818,43 zł
- droga w miejscowości Czechy	47.976,56 zł
- Droga w Polskiej Wsi (za mleczarnią) (wydatek 65.662,16 zł, kwotę 50.250,00 zł zrefundował FOGR Urząd Marszałkowski) 15.412,16 zł	
- droga w Polskiej Wsi	56.767,75 zł
- droga w Gorzuchowie	95.162,28 zł
- droga ul. Majdany	56.741,42 zł
- droga we wsi Świniary	55.556,70 zł
- plac targowy w Kłęcku	75.926,54 zł
- chodnik przy ulicy Jarzębinowej	55.091,83 zł
- droga we wsi Dębica	32.508,91 zł
- droga Wilkowyja-Gorzuchowo	51.851,45 zł
- chodnik ulice: Armii Poznań, Czerniejewska, Wojtkowiaka, Dworcowa	58.544,73 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA **61.013,96 zł**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki ogółem: 61.013,96 zł, w tym:

- wyceny nieruchomości	13.750,00 zł
- uporządkowanie brzegów jeziora	2.300,00 zł
- zakup farby, pędzli	77,00 zł
- zakup kwietników	9.168,30 zł
- woda targowisko	93,31 zł
- zrzut ścieków targowisko	152,48 zł
- projekty decyzji o warunkach zabudowy	18.300,00 zł
- malowanie i naprawa przystanków autobusowych	2.124,30 zł
- naprawa pomostu kolejowego	892,50 zł

- ogłoszenia o prasowe	1.024,80 zł
- dokumentacja geodezyjna	5.436,00 zł
- opłaty bankowe	8,00 zł
- koszt posiedzenia komisji powiatowej	260,00 zł
- opłaty sadowe, opłata za zmiana przeznaczenia gruntu	7.427,27 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **9.050,00 zł**

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Koszt opracowań geodezyjnych 9.050,00 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA **1.684.046,44 zł**

Urzędy Wojewódzkie

Wydatki na prowadzenie przez Urząd zadań zleconych z zakresu administracji państwowej: płace i pochodne 59.300,00 zł.
Zadanie zlecone.

Rady gmin

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy- 104.687,53 zł, w tym:

- diety radnych	97.730,24 zł
- materiały różne	1.483,49 zł
- opłaty bankowe, prasowe życzenia świąteczne	5.473,80 zł

Urzędy gmin

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu wynosiły 1.453.852,40 zł, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.177.910,41 zł
- środki bhp	6.218,94 zł
- wydatki remontowe w budynku	28.988,18 zł
- energia, woda, gaz	9.805,15 zł
- usługi internetowe	5.142,17 zł
- podróże służbowe krajowe	25.276,93 zł
- opłaty ubezpieczeniowe, prowizje	5.802,30 zł
- zakup materiałów biurowych, druków, prasy, atramentu, środków czystości, programów komputerowych, papieru i tonerów do ksero, różnych części, Zakup Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich	
zakup węgla	71.020,14 zł
- opłaty za telefony, usługi pocztowe, opłaty TV, opieka autorska	

programów komputerowych, abonament LEX, usługi informatyków, szkolenia, naprawy, konserwacja wyposażenia, opłaty bankowe, opłaty egzekucyjne, usługi kominiarskie, zrzut ścieków	91.209,65 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.832,53 zł
- zakupy majątkowe (zakup stanowisk komputerowych)	14.646,00 zł.

Pozostała działalność

Wydatki – 66.206,51 zł, w tym:

- diety dla sołtysów	24.100,00 zł
- przygotowanie wieńca dożynkowego	600,00 zł
- kwiaty, artykuły spożywcze, artykuły na turniej, artykuły na spotkanie z Jubilatami w USC	6.535,95 zł
- druk broszur	11.712,00 zł
- przewóz osób, prasowe życzenia świąteczne, koszt spotkań, świąteczne opłaty bankowe	16.778,56 zł
- opłaty, składki na rzecz stowarzyszeń: do których należy Gmina	6.480,00 zł

URZĘDY NACZ. ORG. WŁ. PAŃSTW., KONTR. I O.P.

ORAZ SĄDOWNICTWA

18.363,35 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Środki zaplanowane na prowadzenie w gminie stałego rejestru wyborców w gminie wydatki wyniosły 1.182,00 zł.

Zadania zlecone.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wydatki na wybory uzupełniające do Rady Gminy Kłecko wyniosły 2.992,35 zł.

Wybory w do Rady Gminy i Burmistrza w m-cu XI 14.189,00 zł

Zadanie zlecone.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

102.841,15 zł

Ochotnicze Straże Pożarne

Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy

przeznaczono kwotę 102.441,15 zł, w tym:

OSP Klecko 84.667,70 zł, w tym:

- udział strażaków w pożarach	6.287,50 zł
- utrzymanie pojazdów w gotowości, sprzątanie	6.000,00 zł
- paliwo	30.881,14 zł
- wyposażenie, części zamienne, napoje, grzejnik, kabina, środki czystości, materiały budowlane, artykuły papiernicze	13.600,85 zł
- części do pojazdów	3.422,80 zł
- węgiel	991,79 zł
- energia, woda	7.604,80 zł
- badania lekarskie	2.171,00 zł
- badania techniczne, przegląd samochodów, naprawy, opłaty za telefon, opłaty bankowe, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, zrzut ścieków	9.175,16 zł
- ubezpieczenie strażaków, pojazdów, obiektów	4.532,66 zł

OSP Działyń 11.762,06 zł, w tym:

- udział strażaków w pożarach	855,00 zł
- utrzymanie pojazdów w gotowości	1.560,00 zł
- paliwo	4.269,19 zł
- części zamienne	589,52 zł
- mundury	2.219,90 zł
- artykuły papiernicze, napoje	78,65 zł
- badania lekarskie	750,00 zł
- przegląd gaśnic, badanie techniczne, opłaty bankowe	178,30 zł
- ubezpieczenie strażaków, pojazdów	1.261,50 zł

OSP Dębica 3.033,59 zł, w tym

- utrzymanie pojazdów w gotowości	840,00 zł
- paliwo	629,32 zł
- artykuły papiernicze	45,17 zł
- badania lekarskie	240,00 zł
- badanie techniczne, opłaty bankowe	104,00 zł
- prace murarskie	394,60 zł
- ubezpieczenie strażaków, pojazdów	780,50 zł

OSP Ulanowo 2.977,80 zł, w tym:

- udział strażaków w pożarach	140,00 zł
- utrzymanie pojazdów w gotowości	840,00 zł

- paliwo	219,45 zł
- artykuły papiernicze	41,16 zł
- energia elektryczna	494,69 zł
- badania lekarskie	252,00 zł
- badanie techniczne, naprawa syreny	208,00 zł
- ubezpieczenie strażaków, pojazdów, obiekt	782,50 zł

Obrona cywilna

Wydatki zaplanowane na doposażenie i utrzymanie wyposażenia obrony cywilnej 400,00 zł.
Zadanie zlecone.

DOCHODY OD OS. PR., OD OS. FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOS. OS.PRAW. ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE. Z ICH POBOREM **33.309,80 zł**

Pobór podatków i opłat i nie podatkowych należności budżetowych

Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne za pobór podatków i opłat 33.309,80 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **83.711,87 zł**

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki Gminy na spłatę odsetek 83.711,87 zł, w tym od:

- kredytu na budowę hali sportowej	41.739,73 zł
- kredytu zaciągniętego w 2005 roku w BOŚ SA	30.966,86 zł
- kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2006 roku w BGK	10.833,85 zł
- pożyczki na prefinansowanie – rozliczenie z 2005 roku	171,43 zł

RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna zaplanowana w budżecie gminy na pokrycie wydatków nie przewidzianych w czasie uchwalania budżetu, nie została w 2006 roku rozdysponowana.

Szkoły podstawowe

Wydatki szkół podstawowych: Kłęcko, Dębica, Działyn, Świniary

3.270.556,71 zł, z tego:

Szkoła Podstawowa w Kłęcku – 1.972.959,44 zł, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.424.722,43 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71.059,01 zł
- środki bhp, zaopatrzenie zdrowotne, dodatek wiejski i mieszkaniowy	75.962,91 zł
- podręczniki – wyprawka dla klas I	1.656,00 zł
- podróże służbowe krajowe	1.890,16zł
- środki czystości, druki, artykuły biurowe, narzędzia, części, farby, prenumerata	24.984,32 zł
- krzesła	8.250,62 zł
- sprzęt sportowy	3.467,00 zł
- pomoce naukowe	4.029,34 zł
- usługi zdrowotne	1.800,00 zł
- energia elektryczna i ciepła, woda, gaz	247.496,43 zł
- usługi internetowe	1.921,35 zł
- abonament RTV, opłaty telefoniczne, zrzut ścieków, przegląd gaśnic, przewóz osób, naprawy, opłaty bankowe, opłaty pocztowe, konserwacje, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie	42.966,39 zł
- montaż radiowęzła	4.099,20 zł
- wymiana drzwi	3.965,00 zł
- ubezpieczenie obiektów	4.558,00 zł
- wymiana 36 okien w budynku szkoły podstawowej	50.131,28 zł.

Szkoła Podstawowa w Działyniu – 485.686,28 zł, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne	404.332,40 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.400,62 zł
- zaopatrzenie zdrowotne, dodatek wiejski i mieszkaniowy	20.699,66 zł
- podręczniki – wyprawka dla klas I	282,00 zł
- podróże służbowe krajowe	432,72 zł
- środki czystości, druki, artykuły biurowe, narzędzia, części, prenumerata, farby	6.115,22 zł
- energia elektryczna i ciepła, woda	22.801,93 zł

- abonament RTV, rozmowy telefon., zrzut ścieków, przegląd gaśnic przewóz osób, opłaty bankowe, czynsz	11.379,48 zł
- usługi zdrowotne	365,00 zł
- usługi internetowe	311,25 zł
- ubezpieczenie	297,00 zł
- pomoce naukowe	269,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Dębnicy – 483.018,91 zł, w tym: •

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne	402.814,25 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.587,91 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	23.214,92 zł
- pomoce naukowe	439,78 zł
- podróże służbowe krajowe	1.811,19 zł
- olej opałowy	20.501,80 zł
- środki czystości, druki, artykuły biurowe, paliwo, części, prenumerata	7.556,09 zł
- energia elektryczna, woda	3.074,02 zł
- usługi zdrowotne	355,00 zł.
- abonament RTV, opłaty telefoniczne, przegląd gaśnic, opłaty bankowe, naprawy, przewóz uczniów, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie	3.663,95 zł.

Szkoła Podstawowa w Świniarach – 328.892,08 zł, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne	254.750,86 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.419,53 zł
- środki bhp, dodatek wiejski i mieszkaniowy	16.062,42 zł
- podręczniki – wyprawka dla klas I	282,00 zł
- podróże służbowe krajowe	615,50 zł
- druki, artykuły biurowe, części	4.575,17 zł
- olej opałowy	17.434,00 zł
- pomoce naukowe	559,40 zł
- energia elektryczna, woda	1.980,36 zł
- remont pieca c.o.	9.394,00 zł
- opłaty telefoniczne, przegląd gaśnic, naprawy, usługi kominiarskie wywóz nieczystości, przewóz osób, opłaty bankowe	6.121,96 zł
- usługi zdrowotne	305,00 zł
- usługi internetowe	1.197,88 zł
- ubezpieczenie	194,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 63.022,51 zł, z

tego:

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Dębnicy

40.680,15 zł, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenie roczne	36.193,17 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.975,38 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	2.505,60 zł
- opłaty bankowe	6,00 zł.

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Świniarach

22.342,36 zł, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenie roczne	20.004,27 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	987,69 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	1.350,40 zł.

Przedszkola

Wydatki Przedszkoli – 465.705,31 zł, z tego:

Przedszkole w Klecku – 332.370,19 zł, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne	228.476,18 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.699,83 zł
- środki bhp, zaopatrzenie zdrowotne, dodatek wiejski i mieszkaniowy	13.011,40 zł
- podróże służbowe krajowe	433,20 zł
- środki czystości, druki, artykuły biurowe, części	5.244,79 zł
- energia elektryczna i ciepła, woda, gaz	68.387,21 zł
- usługi zdrowotne	176,00 zł
- opłaty telefoniczne, opłaty bankowe, zrzut ścieków, wywóz nieczystości, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie	4.941,58 zł.

Przedszkole w Działyniu – 133.335,12 zł, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne	104.812,95 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.715,01 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	5.895,16 zł
- podróże służbowe	9,79 zł
- artykuły biurowe, materiały	1.583,11 zł
- energia elektryczna i ciepła, woda, gaz	11.101,35 zł
- abonament RTV, rozmowy telefoniczne, zrzut ścieków, opłaty bankowe, czynsz	5.217,75 zł.

Gimnazja

Gimnazjum w Klecku 1.664.888,78 zł, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.303.456,82 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67.818,81 zł
- środki bhp, dodatek wiejski i mieszkaniowy	79.474,58 zł
- stypendia naukowe dla uczniów	1.276,00 zł
- podróże służbowe krajowe	1.225,59 zł
- usługi internetowe	1.011,67 zł
- usługi zdrowotne	1.822,00 zł
- ubezpieczenie	808,00 zł
- pomoce naukowe	1.073,00 zł
- środki czystości, druki, artykuły biurowe, narzędzia, części, żaluzje, Prenumerata czasopism, biurka, krzesła, lada biblioteczna	25.443,77 zł
- energia elektryczna i ciepła, woda, gaz	145.131,89 zł
- opłaty telefoniczne, zrzut ścieków, wywóz nieczystości, przewóz osób, uroczystość nadania sztandaru, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, naprawy, konserwacje, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie	31.574,01 zł
- montaż drzwi	4.772,64 zł

Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki wynosiły 303.959,23 zł, w tym:

- zakup biletów miesięcznych	2.933,83 zł
- opłaty bankowe	3,00 zł
- przewóz osób do szkół	301.022,40 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli: dopłaty do chesnego, dojazdy
Ogółem 13.002,40 zł, w tym:

- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kłecku	4.484,40 zł
- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Działyniu	3.258,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Dębnicy	1.600,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Świniarach	900,00 zł
- Gimnazjum w Kłecku	2.760,00 zł

Pozostała działalność

Wydatki 38.968,96 zł, w tym:

- przekazanie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów Gminy Kłecko	23.520,00 zł
- wynagrodzenie członka komisji egzaminacyjnej (awans zawodowy nauczycieli)	100,00 zł
- dofinansowanie kształcenia pracowników młodocianych	15.348,96 zł

OCHRONA ZDROWIA

60.999,24 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki związane z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi. Działalność bieżąca komisji oraz zadania określone w Gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi polegające na propagowaniu aktualnej wiedzy o chorobie alkoholowej, kreowaniu zdrowego, trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców gminy, wycieczki w kwocie 50.999,24 zł, w tym

Udzielono dotację w kwocie 10.000,00 zł dla jednostki nie zaliczanej do sektora finansów publicznych zgodnie z umową, która przekazana została dla Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan w Poznaniu na wypoczynek letni dla dzieci na terenie gminy.

Z wycieczki skorzystało w sumie 344 dzieci. Dotacja wykorzystana została zgodnie z przeznaczeniem. Zadania gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi zrealizowano zgodnie z planem na 2006 rok, przy mniejszych niż planowano środkach.

Pozostała działalność

Wydatki na udzielenie pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Gnieźnie z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego w Gnieźnie na zakup leków o nazwie Metalysse. Zgodnie z porozumieniem Szpital leki zakupił a Starostwo przedłożyło rozliczenie otrzymanej kwoty.

POMOC SPOŁECZNA**3.538.569,20 zł**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki ogółem 2.482.541,06 zł, w tym:

- świadczenia społeczne	2.418.594,34 zł
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.978,41 zł
- środki bhp	150,00 zł
- energia cieplna	838,56 zł
- usługi internetowe	961,38 zł
- podróże służbowe krajowe	1.439,00 zł
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia	2.707,28zł
- opłaty za telefony, usługi pocztowe, opłaty bankowe usługi informatyczne, szkolenia, naprawy, usługi zdrowotne	13.470,96 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.401,13 zł

Zadanie zlecone.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 3.230,68 zł.
Zadanie zlecone.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Wydatki ogółem 247.623,41 zł w tym:

- świadczenia wypłacone z dotacji otrzymanej na zadania zlecone	52.162,78 zł
- świadczenia wypłacone ze środków dotacji otrzymanej na zadania własne gminy (zasiłki okresowe)	75.462,60 zł
- świadczenia wypłacane ze środków własnych gminy	119.998,03 zł

Dodatki mieszkaniowe

Wypłata dodatków mieszkaniowych w kwocie 261.448,83 zł.

Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki na utrzymanie OPS 222.660,78 zł, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne	193.574,66 zł
- środki bhp	3.128,21 zł
- energia, woda	4.227,80 zł
- usługi internetowe	26,02 zł
- podróże służbowe krajowe	5.753,74 zł
- opłaty ubezpieczeniowe, prowizje	218,58 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, komputer	4.783,51 zł
- opłaty za telefony, usługi pocztowe, opłaty bankowe, usługi informatyczne, naprawy, konserwacja, zrzut ścieków	6.044,32 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.903,94 zł

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wypłata świadczeń dla rolników w związku z klęską suszy 278.548,00 zł.

Zadanie zlecone.

Pozostała działalność

Dożywianie dzieci ze środków otrzymanych z budżetu Wojewody 42.516,44 zł

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 222.751,30 zł

Świetlice szkolne

Świetlica w Klecku - wydatki – 136.115,30 zł, w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń	123.019,46 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.665,78 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	5.308,51 zł
- materiały	85,55 zł
- opłaty bankowe	36,00 zł.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Wydatki ogółem 11.000,00 zł, w tym:

1) udzielono dotację dla jednostki nie zaliczanej do sektora finansów publicznych zgodnie z umową przekazana została dla Stowarzyszenia Młodych

Wielkopolan w Poznaniu na wypoczynek letni dla dzieci na terenie gminy. Wypoczynku skorzystało 344 dzieci. Dotacja w kwocie 8.000,00 zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

2) Wypoczynek letni dzieci z terenu Gminy Kłecko, zorganizował także Miejsko Gminny Ośrodek Kultury z zajęciami dla klubu żeglarskiego wydatek wyniósł 3.000,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów

Środki na wypłatę stypendiów dla uczniów wydatkowano w II półroczu w łącznej kwocie 75.636,00 zł. Wypłacono stypendia socjalne i szkolne. Niewykorzystane środki zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki zaplanowane na dokształcanie nauczycieli, pracowników świetlicy szkolnej. Wydatków w II półroczu nie było.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

548.065,43 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Środki wydatkowane na inwestycję: budowa kanalizacji burzowej w Kłecku, ulica Ustronie. Zadanie zrealizowano. Wydatek 195.335,91 zł.

Oczyszczanie miast i wsi

Na oczyszczanie ulic, opróżnianie koszów, sprzątanie przystanków autobusowych wydatkowano kwotę 48.733,48 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Łączny wydatek 19.110,40 zł, w tym:

- 1) na utrzymanie zieleni w mieście, utrzymanie miejsc pamięci na terenie gminy wydatkowano 15.500,00 zł,
- 2) na zakup kwiatów 3.610,40 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki ogółem w kwocie 278.761,64 zł:

- oświetlenie uliczne na terenie miasta i gminy	220.255,99 zł
- konserwacja, naprawy, zabudowy	43.775,49 zł
- projekty	6.400,00 zł
- koszt montażu oświetlenia świątecznego	8.330,16 zł

Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 1.000,00 zł dotyczyły demontażu oświetlenia świątecznego w Kłęcku.

Wydatki związane z obcięciem drzew wynosiły 5.124,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD. 442.347,34 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W łącznej kwocie wydatków 312.205,51 zł wydano na :

1) dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 207.000,00 zł na działalność, która wg rozliczenia przeznaczona była na:

Lp.	Rodzaj wydatku	Kwota
1.	Wynagrodzenia	80.015,37
2.	Dodatkowe wynagrodzenie	5.378,30
3.	Ubezpieczenia Społeczne	16.962,68
4.	F. G. Ś. P. Fundusz Pracy	2.403,99
5.	Sprzątanie pomieszczeń	10.560,00
6.	Palenie w piecu c. o.	1.518,00
7.	Wynagrodzenie instruktorów	8.503,50
8.	Noc Kupały	30.000,00
9.	Dożynki Gminne	20.963,65
10.	Dzień Seniora	3.694,45
11.	Z.F.Ś.S.	2.315,68
12.	Węgiel, energia	11.661,97
13.	Zakup sprzętu min.(perkusja, aparat cyfrowy)	2.694,01
14.	Remont dachu	8.148,40
15.	Oплата za Internet	380,00
16.	Imprezy okolicznościowe	1.800,00
	Razem:	207.000,00

2) na utrzymanie bieżące i remonty świetlic wiejskich kwotę 105.205,51 zł, w tym:

- nadzór budowlany	1.192,50 zł
- wyposażenie, węgiel	3.527,24 zł
- energia, woda, gaz	7.212,72 zł
- remont Dębica	86.114,03 zł
- opłaty bankowe, naprawa krzeseł	3.670,42 zł
- wykonanie zabudowy świetlica Ułanowo	3.349,76 zł
- ubezpieczenie	138,84 zł.

Biblioteki

Wydatki wynosiły 130.141,83 zł, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne	90.130,74 zł
- środki bhp	268,30 zł
- zakup książek	10.007,24 zł
- energia	11.884,37 zł
- usługi internetowe	1.740,24 zł
- podróże służbowe krajowe	424,40 zł
- opłaty ubezpieczeniowe, prowizje	884,42 zł
- zakup materiałów biurowych, druków, prasy, atramentu, środków czystości, papieru, części do komputera, drukarki, drzwi wejściowe	9.614,74 zł
- opłaty za telefony, usługi pocztowe, opłaty rtv , opłaty bankowe, usługi informatyczne, konserwacja	2.661,10 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.526,28 zł

W łącznej kwocie wydatków wyodrębniono:

- ze środków otrzymanych ze Starostwa Powiatowego	50.000,00 zł,
- ze środków własnych gminy	80.141,83 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT **225.075,26 zł**

Obiekty sportowe

Wydatki w kwocie 30.771,84 zł przeznaczone zostały na utrzymanie obiektu sportowego w Klecku oraz obiektu sportowego w Działyniu, utrzymanie boisk na terenie gminy.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki na dofinansowanie działalności klubów sportowych „Lechita” Klecko, „Orkan” Działyn oraz drużyn wiejskich wynosiły 130.524,51 zł.

Wydatki w tych dwóch wymienionych powyżej rozdziałach, w podziale na kluby wynosiły:

klub sportowy „Lechita” Klecko – 129.534,92 zł, w tym:

- trener	28.715,94 zł
- sędziowie	12.235,38 zł

- sprzęt sportowy	8.578,97 zł
- środki czystości, farby, nawóz, wapno, wyposażenie, olej, benzyna	3.449,38 zł
- przewóz zawodników	34.653,20 zł
- opłaty	3.625,00 zł
- węgiel	2.824,61 zł
- utrzymanie boiska	8.438,40 zł
- koszenie trawy	3.128,69 zł
- energia, woda, gaz	4.703,62 zł
- napoje, wyposażenie apteczki	6.365,47 zł
- badania lekarskie	2.055,00 zł
- naprawa instalacji, odśnieżanie	1.195,85 zł
- podsumowanie sezonu, puchary, plakaty	4.785,41 zł
- najem stadionu w Trzemesznie	4.780,00 zł.

klub sportowy "Orkan" Działyn – 25.796,69 zł

- trener	4.620,00 zł
- sędziowie	1.381,74 zł
- sprzęt sportowy	6.000,00 zł
- przewóz zawodników	4.869,20 zł
- opłaty członkowskie, ubezpieczenie	1.693,00 zł
- utrzymanie boiska	2.880,00 zł
- koszenie boiska	2.199,10 zł
- energia elektryczna	1.414,15 zł
- badania lekarskie	720,00 zł
- różne opłaty, materiały	19,50 zł.

Różne: rozgrywki ,UKS-y i boiska – 5.964,74 zł

- materiały, puchary, koszt rozgrywek	5.544,74 zł
- uporządkowanie boiska w Bojanicach	420,00 zł

Pozostała działalność

Wydatki 63.778,91 zł, w tym:

- utrzymanie kąpielisk w Działaniu i Kłęcku	12.942,07 zł
- prace remontowe na boisku sportowym w Kłęcku	29.834,85 zł
- urządzenie boiska zapasowego w Kłęcku	21.001,99 zł.

Ogółem wydatki w 2006 wyniosły 14.553.810,76 zł, tj. 92,18 % planu.

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2006 r.

Nazwa jednostki	Z tytułu wynagrodzeń i pochodnych	Z tytułu dostawy towarów i usług
Urząd MG	91 237,46	5 831,06
ZSP Kłecko	127 737,05	146,40
ZSP Działyń	37 940,97	-
SP Dębica	33 440,29	-
SP Świniary	20 530,61	-
Gimnazjum Kłecko	98 389,61	-
Ośrodek Pomocy Społecznej Kłecko	17 274,84	-
Biblioteka Kłecko	5 543,62	-
Razem:	432 094,45	5 977,46

Zobowiązania zakładu budżetowego 135.674,06 zł
Ogółem zobowiązania 573.745,97 zł.

Zobowiązań wymagalnych nie było.

Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

Dochody:

<i>Dz.</i>	<i>Roz.</i>	<i>§</i>	<i>Plan dochodów po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2006 r.</i>
010			167 183,00	158 219,87
	01010		167 183,00	158 219,87
		2010	167 183,00	158 219,87
750			59 300,00	59 300,00
	75011		59 300,00	59 300,00
		2010	59 300,00	59 300,00
751			28 490,35	18 363,35
	75101		1 182,00	1 182,00
		2010	1 182,00	1 182,00
	75109		27 308,35	17 181,35
		2010	27 308,35	17 181,35

<i>Dz.</i>	<i>Roz.</i>	<i>§</i>	<i>Plan dochodów po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2006 r.</i>
754			400,00	400,00
	75414		400,00	400,00
		2010	400,00	400,00
852			3 335 140,00	2 816 482,52
	85212		2 970 000,00	2 482 541,06
		2010	2 970 000,00	2 482 541,06
	85213		5 100,00	3 230,68
		2010	5 100,00	3 230,68
	85214		64 800,00	52 162,78
		2010	64 800,00	52 162,78
	85278		295.240,00	278.548,00
		2010	295.240,00	278.548,00
Razem:			3 590 513,35	3 052 765,74

Wydatki:

<i>Dz.</i>	<i>Roz.</i>	<i>§</i>	<i>Plan wydatków po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2006 r.</i>
010			167 183,00	158 219,87
	01095		167 183,00	158 219,87
		4210	1 798,00	1 797,75
		4300	1 481,00	1 304,60
		4430	163 904,00	155 117,52
750			59 300,00	59 300,00
	75011		59 300,00	59 300,00
		4010	49 565,00	49 565,00
		4110	8 520,00	8 520,00
		4120	1 215,00	1 215,00
751			28 490,35	18 181,35
	75101		1.182,00	1.182,00
		4110	137,52	137,52
		4120	19,60	19,60
		4170	800,00	800,00
		4300	224,88	224,88

	75109		27 308,35	17 181,35
		3030	16 055,35	8 745,35
		4110	629,91	615,90
		4120	89,76	87,76
		4170	3 989,70	3 744,71
		4210	2 963,69	2 481,69
		4300	1 157,70	1 155,94
		4410	2 422,24	350,00
754			400,00	400,00
	75414		400,00	400,00
		4210	262,09	262,09
		4300	137,91	137,91
852			3 335 140,00	2 816 482,52
	85212		2 970 000,00	2 482 541,06
		3020	700,00	150,00
		3110	2 882 888,00	2 418 594,34
		4010	43 600,00	34 525,79
		4040	1 590,59	1 590,59
		4110	7 153,41	5 981,19
		4120	1 125,00	880,84
		4210	5 590,00	2 707,28
		4260	1 059,00	838,56
		4280	25,00	25,00
		4300	20 000,00	13 445,96
		4350	3 152,00	961,38
		4410	1 617,00	1 439,00
		4440	1 500,00	1 401,13
	85213		5 100,00	3 230,68
		4130	5 100,00	3 230,68
	85214		64 800,00	52 162,78
		3110	64 800,00	52 162,78
85278			295 240,00	278 548,00
		3110	295 240,00	278 548,00
Razem:			3 590 513,35	3 052 765,74

Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami

Dochody i wydatki związane z pełnieniem przez Bibliotekę w Klecku funkcji Biblioteki Powiatu Gnieźnieńskiego

Dochody:

Dz.	Roz.	§	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie na 31.12.2006 r.
921			50 000,00	50 000,00
	92116		50 000,00	50 000,00
		2320	50 000,00	50 000,00

Wydatki:

Dz.	Roz.	§	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2006 r.
921			50 000,00	50 000,00
	92116		50 000,00	50 000,00
		3020	100,00	100,00
		4010	24 600,00	24600,00
		4040	2 000,00	2000,00
		4110	4 584,00	4 584,00
		4120	652,00	652,00
		4210	4 364,00	4 364,00
		4240	3 000,00	3 000,00
		4260	6 500,00	6 500,00
		4300	1500,00	1500,00
		4350	1200,00	1200,00
		4410	200,00	200,00
		4430	200,00	200,00
		4440	1 100,00	1 100,00

Zestawienie udzielonych dotacji oraz pomocy finansowej z budżetu gminy:

Dz.	Roz.	§	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na 31.12.2006 r.	Nazwa zadania
851	85154	2580	10 000,00	10 000,00	Dotacja na wypoczynek letni dla dzieci na terenie gminy Kłecko dla Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan w Poznaniu. Wypoczynek zorganizowano dla 344 dzieci. Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem
854	85412	2580	8 000,00	8 000,00	
	85195	2710	10 000,00	10 000,00	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Gnieźnie z przeznaczeniem na zakup leku Metalyse dla Szpitala Powiatowego w Gnieźnie. Lek zakupiono. Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.
921	92109	2480	207 000,00	207 000,00	Dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kłecku na działalność kulturalną na terenie gminy. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Rozliczenie przedstawiono w części opisowej wydatki MGOK.
Razem:			235 000,00	235 000,00	

Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów jednostek rozliczających się z budżetem

Nazwa Jednostki	Stan środków Obrot. na początk. roku	Przychody	Suma Bilansowa	Rozchody	Stan środków obrotowych na koniec półrocza	Suma Bilansowa
900/90011 Zakład Gospodarki Komunalnej Zakład budż. budżetowyżetowy	21 581,67	2 260 510,32	2 282 091,99	2 207 347,04	74 744,95	2 282 091,99
854/85401 Rachunek dochodów własnych przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Klecku	3 750,39	58 863,60	62 613,99	54 075,14	8 538,85	62 613,99
Razem	25 332,06	2 319 373,92	2 344 705,98	2 261 422,18	83 483,80	2 344 705,98

Opisowe zestawienie przychodów i rozchodów jednostek rozliczających się z budżetem Gminy:

1) Zakład Gospodarki Komunalnej w Klecku - Zakład Budżetowy

Przychody: 2.282.091,99 zł, w tym:

- środki obrotowe na 01.01.2006 r	21 581,67 zł
- przychody z ADM-u	671 025,98 zł
- przychody z oczyszczalni ścieków	326 932,38 zł
- przychody z wodociągów	502 554,15 zł
- przychody z usług zewnętrznych	85 756,46 zł
- kotłownia c.o.	356 845,68 zł
- utrzymanie porządku	72 697,56 zł
- dochody różne, odsetki	7 326,67 zł
- amortyzacja, rezerwa na odsetki	237.371,44 zł

Koszty ogółem: 2.282.091,99 zł, w tym

- koszty wodociągów	362 514,38 zł
- koszty oczyszczalni	333 089,52 zł
- koszty budynków ADM	616 782,64 zł
- koszty zarządu	190 669,95 zł
- kotłownia c.o.	343 021,17 zł
- utrzymanie porządku	51 550,93 zł
- koszty usług	58 200,42 zł
- rezerwa na odsetki, amortyzację	247.895,03 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	74 744,95 zł
- stan środków obrotowych na 31.12.2006 r.	3 623,00 zł

Działalność zakładu na 31.12.2006 r. zakończono dodatnim stanem środków obrotowych w kwocie 74.744,95 zł, w tym:

- wysokość środków pieniężnych na 31.12.2006r.	+ 55.170,91 zł
- należności netto umniejszone o naliczone odsetki i odpisy	+144.428,88 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia	- 135.674,06 zł
- zapas materiałów	- 10.819,22 zł

Należności z tytułu: sprzedaży wody i ścieków, czynszu mieszkalnego, czynszu użytkowego, pozostałych różnych, odsetek naliczonych.

W kwocie 144.428,88 zł:

- należności wymagalne, bez odsetek, wynoszą 143.988,80 zł,
- odsetki 25.873,17 zł.

Zobowiązania ogółem 135.674,06zł, z tytułu: rozliczeń z tytułu wody i czynszów, podatku VAT, podatku od wynagrodzeń, opłat za zanieczyszczenie środowiska, składek ZUS, pozostałych rozliczeń wobec pracowników, kaucji mieszkaniowych.

Są to zobowiązania niewymagalne.

Rachunek dochodów własnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kłęcku

Utworzony Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Kłęcko z przeznaczeniem do pobierania opłat za wyżywienie i do zakupu żywności i wyposażenia dla stołówki przy ZSP w Kłęcku:

Dochody:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0830	Wpływy z usług	68 900,00	58 702,40
0920	Pozostałe odsetki	100,00	161,20
	Razem dochody:	69 000,00	58 863,60
	Środki obrotowe na 01.01.06 r.	1 000,00	3 750,39
	Ogółem:	70 000,00	62 613,99

Wydatki:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 364,16
4220	Zakup środków żywności	66 900,00	52 380,98
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	330,00
	Razem rozchody:	69 000,00	54 075,14
	Środki obrotowe na 31.12.06 r.	1 000,00	8 538,85
	Ogółem:	70 000,00	62 613,99

Sprawozdanie z przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2006 roku

Przychody:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2960	Przelewy	18 800,00	13 970,50
0920	Pozostałe odsetki	200,00	476,88
	Razem przychody:	19 000,00	14 447,38
	Środki obrotowe na 31.12.06 r.	1 000,00	20 020,62
	Ogółem:	20 000,00	34 468,00

Koszty:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Materiały i wyposażenie	5 000,00	4 991,66
4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	6 073,50
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-
	Razem rozchody:	19 900,00	11 065,16
	Środki obrotowe na 31.12.06 r.	100,00	23 402,84
	Ogółem:	20 000,00	34 468,00

Wydatki w zakresie edukacji ekologicznej (konkurs) oraz zakupiono drzewka.
Opracowano program gospodarki odpadami.

Informacja o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Klecku

Przychody:

Nazwa	Plan	Wykonanie
Przychody z usług	42 700,00	40 955,58
Dotacja z budżetu gminy	207 000,00	207 000,00
Amortyzacja	-	1 419,62
Razem przychody:	249 700,00	249 375,20
Środki obrotowe na 01.01.2006 r.	3 654,00	3 653,27
Ogółem:	253 354,00	253 028,47

Dochody własne z usług wykonano w kwocie 40.955,58 zł, co stanowi 17 % przychodów ogółem.

Dochody własne wykonano w 95,9%

Dotacja z budżetu gminy wyniosła 207.000 zł, co stanowi 83 % przychodów.

Koszty:

Nazwa	Plan	Wykonanie
Koszty działalności bieżącej	245 854,00	241 950,68
Amortyzacja	-	1 419,62
Środki obrotowe na 31.12.2006 r.	7 500,00	9 658,17
Ogółem:	253 354,00	253 028,47

Wydatki bieżące wynosiły 241.950,68 zł, co stanowi 98,4% planu.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, utrzymanie obiektu, organizację imprez kulturalnych na terenie Gminy. Szczegółowe rozliczenie dotacji przedstawiono w części opisowej wydatków budżetowych w dziale 926. Należności i zobowiązań wymagalnych na 31.12.2006 nie było.

**Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów budżetu,
kwota deficytu i nadwyżki budżetu**

-Wyszczególnienie	-Plan	Wykonanie od początku roku
-DOCHODY	14 979 056,35	14 927 299,47
-WYDATKI	15 788 496,35	14 553 810,76
-w tym: bieżące	14 357 551,35	13 135 359,16
- majątkowe	1 430 945,00	1 418 451,60
-NADWYŻKA/DEFICYT	- 809 440,00	373 488,71
-Finansowanie	809 440,00	1 234 841,93
-PRZYCHODY ogółem	1 298 859,96	1 724 261,89
-w tym kredyty i pożyczki	600 000,00	600 000,00
- inne źródła	698 859,96	1 124 261,89
-ROZCHODY ogółem	489 419,96	489 419,96
-w tym spłaty kredytu i pożyczki	489 419,96	489 419,96

Przychody:

1. środki pochodzące z Unii Europejskiej kwota 154.859,96 zł,
2. kredyty 600.000,00 zł.

Rozchody:

3. spłata kredytu na prefinansowanie w kwocie 154.859,96 zł,
4. spłata rat kredytów 334.560,00 zł.

Stan kredytów pozostałych do spłaty na 31.12 2006 roku wynosił 2.012.758,45zł i stanowi 13,48% uzyskanych dochodów w 2006 roku.

Zestawienie wydatków majątkowych realizowanych w 2006 roku

<i>L.p.</i>	<i>klasyfikacja</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Uwagi</i>
1.	010/01010/6059	Budowa kanalizacji sanitarnej zlewnia Działyń II	263 051,80	Przygotowanie do rozpoczęcia budowy kanalizacji sanitarnej zlewnia Działyń II (dokumentacja techniczna, dokumentacja geodezyjna, uzgodnienia
2.	010/01010/6050	Budowa wodociągu Dziećmiarki-Sulin	12 800,00	Dokumentacja geodezyjna Dziećmiarki Sulin
3.	010/01010/6050	Przyłącze w Zakrzewie	4 800,00	Przyłącze wodociągowe wykonano. Zadanie zakończone
4.	600/60016/6050	Modernizacja dróg gminnych	877 686,61	Modernizacja i budowa dróg i chodników zgodnie z planem, poszczególne zadania omówiono w części opisowej do działu 600 Transport
5.	750/75023/6060	Zakup stanowisk komputerowych do Urzędu	14 646,00	Zakupiono 4 stanowiska komputerowe do Urzędu
6.	801/80101/6050	Wymiana okien w Szkole Podstawowej w Kłęcku	50 131,28	Wymiana okien w budynku szkoły podstawowej w Kłęcku
7.	900/90001/6050	Budowa kanalizacji burzowej na ulicy Ustronie w Kłęcku	195 335,91	Kanalizację wybudowano zgodnie z kosztorysem. Zadanie zakończono.
	Razem:		1 418 451,60	

B u r m i s t r z

/ inż. Marek Kozicki /