

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006rok

Budżet gminy na 2006 rok Rada Miejska Czerniejewa uchwaliła dnia 28 marca 2006r. po stronie dochodów w kwocie – **11.497.898,00zł.**

wydatki w kwocie – **11.251.181,20zł.**

W okresie objętym sprawozdaniem do uchwalonego budżetu zostały wprowadzone zmiany:

- Uchwałą Rady Nr XLII/248/06 z dnia 28 marca 2006 roku
- Uchwałą Rady Nr XLIV/261/06 z dnia 22 maja 2006 roku
- Uchwałą Rady Nr XLVI/272/06 z dnia 27 czerwca 2006 roku
- Uchwałą Rady Nr XLVII/275/06 z dnia 14 września 2006 roku
- Uchwałą Rady Nr XLVIII/286/06 z dnia 28 września 2006 roku
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 37/06 z dnia 29 września 2006 roku
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 38/06 z dnia 30 września 2006 roku
- Uchwałą Rady Nr XLIX/291/06 z dnia 25 października 2006 roku
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 49/06 z dnia 08 listopada 2006 roku
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 58/06 z dnia 28 listopada 2006 roku
- Uchwałą Rady Nr III/17/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 75/06 z dnia 29 grudnia 2006 roku

Po dokonanych zmianach plan budżetu po stronie dochodów zamknął się kwotą – **13.387.574,79zł.**

plan wydatków zamknął się kwotą – **13.751.496,79zł.**

Przychody na dzień 31.12 2006r wyniosły **822.380,00zł.** z tego:

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 150.000,00zł (sieć kanalizacji sanitarnej w Żydowie – III etap)
- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 320.000,00zł. (prefinansowanie zadania w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”
- kredyt z Banku Ochrony Środowiska w Gnieźnie w kwocie 219.380,00zł. (modernizacja kolektora przesyłowego ścieków Żydowo-Gniezno)
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Gnieźnie w kwocie 133.000,00zł. (wkład własny w prefinansowaniu zadania „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”)

Rozchody na dzień 31.12.2006r. wyniosły 458.458,00zł. i stanowią kwotę faktycznych spłat pożyczek

- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie w kwocie 428.000,00zł.
- pożyczka z Banku Ochrony Środowiska w Gnieźnie – dwie linie kredytowe CEB i EIB w kwocie 30.458,00zł.

Stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2006r. wynosi- **1.722.865,99zł.**

Budżet po stronie dochodów wykonany został w 97,03%

na plan – 13.387.574,79zł.

wykonano – 12.990.631,04zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

| § 2010 | Plan | Wykonanie | % |
|---------------|------------------------|------------------------|--------------|
| | 2.507.366,34zł. | 2.488.859,53zł. | 99,26 |

z tego:

| | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo | 117.261,34zł. | 117.261,34zł. | 100,00 |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|

Dotacja Wojewody na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Dział 750 administracja publiczna

Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 55.900,00zł. | 55.900,00zł. | 100,00 |
|--|---------------------|---------------------|---------------|

Dział 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 28.347,00zł. | 27.807,00zł. | 98,10 |
|--|---------------------|---------------------|--------------|

w tym:

Rozdział 75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

| | | | |
|--|-------------|-------------|--------|
| | 1.105,00zł. | 1.105,00zł. | 100,00 |
|--|-------------|-------------|--------|

aktualizacja stałego rejestru wyborców

Rozdział 75109 wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

| | | | |
|--|--------------|--------------|-------|
| | 27.242,00zł. | 26.702,00zł. | 98,02 |
|--|--------------|--------------|-------|

Dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

| | | | |
|--|------------------|------------------|---------------|
| | 400,00zł. | 400,00zł. | 100,00 |
|--|------------------|------------------|---------------|

Dział 852 pomoc społeczna

| | | | |
|--|------------------------|------------------------|--------------|
| | 2.305.458,00zł. | 2.287.491,19zł. | 99,22 |
|--|------------------------|------------------------|--------------|

w tym:

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

| | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----|
| | 2.021.600,00zł. | 2.021.600,00zł. | 100 |
|--|-----------------|-----------------|-----|

| | | | |
|--|---------------|---------------|-------|
| rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 8.000,00zł. | 5.253,79zł. | 65,67 |
| rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 80.000,00zł. | 76.305,40zł. | 95,38 |
| Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 195.858,00zł. | 184.332,00zł. | 94,12 |

tut. Urząd nie ma wpływu na wysokość planu który jest ustalony przez dysponenta środków , natomiast wykonanie powyższych dotacji stanowi kwota poniesionych wydatków na w/w zadania.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------|
| § 2030 | 341.674,00zł. | 327.056,50zł. | 95,72 |
| Dział 801 oświata i wychowanie | 39.152,00zł. | 39.152,00zł. | 100,00 |
| w tym: | | | |
| rozdział 80101 szkoły podstawowe | 2.392,00zł. | 2.392,00zł. | 100,00 |
| dotacja otrzymana na realizację zadań własnych obejmująca zakup podręczników dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych | | | |
| Rozdział 80195 pozostała działalność | 36.760,00zł. | 36.760,00zł. | 100,00 |
| dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 400,00zł. | | | |
| Dotacja na pokrycie kosztów dla pracodawców w związku z przygotowaniem zawodowym młodocianych pracowników. 36.360,00zł. | | | |
| Dział 852 pomoc społeczna | 209.591,00zł. | 196.826,10zł. | 93,91 |
| w tym: | | | |
| Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 94.959,00zł. | 82.194,10zł. | 86,56 |
| dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych | | | |
| rozdział 85295 pozostała działalność | 37.932,00zł. | 37.932,00zł. | 100,00 |
| dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla Potrzebujących” | | | |
| rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej | 76.700,00zł. | 76.700,00zł. | 100,00 |

dofinansowanie zadania własnego w zakresie utrzymania ośrodka pomocy społecznej

Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza

92.931,00zł. 91.078,40zł. 98,01

Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów

Powyższa kwota przeznaczona jest na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

W dziale 756 dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

134.514,00zł. 134.514,00zł. 100,00

§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych – rekompensata z tytułu utraconych dochodów z podatku od nieruchomości

Subwencja ogólna **5.014.686,00zł. 5.014.686,00zł. 100,00**

z tego;

- część oświatowa 3.844.240,00zł. 3.844.240,00zł. 100,00

- część wyrównawcza 1.093.765,00zł. 1.093.765,00zł. 100,00

w tym:

- kwota podstawowa – 629.778,00zł.

- kwota uzupełniająca – 463.987,00zł.

- część równoważąca 76.681,00zł. 76.681,00zł. 100,00

Powyżej przedstawione źródła dochodów na plan – 7.998.240,34zł.

wykonane zostały w kwocie – 7.965.116,03zł.

co stanowi 99,58% natomiast w porównaniu do ogólnych dochodów gminy wynosi 61,31% .

Dochody własne gminy na plan 5.389.334,45zł. wykonanie 5.025.515,01zł. i stanowi to 38,69% ogólnych dochodów gminy

38,16

Dział 010 rolnictwo i łowiectwo **73.100,00zł. 61.183,00zł. 83,70**

rozdział 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów 1.100,00zł 1.183,00zł. 107,55

udział społeczeństwa w budowie kanalizacji sanitarnej w Żydowie.

Dział 020 leśnictwo **1.500,00zł. 2.949,41zł. 196,63**

Rozdział 02095 pozostała działalność

§ 0830 wpływy z usług
 powyższe dochody dotyczą wpływów z obwodów łowieckich

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------|
| Dział 600 Transport i łączność | 5.000,00zł. | 1.146,44zł. | 22,93 |
| Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne | | | |
| § 0690 wpływy z różnych opłat | 5.000,00zł. | 1.146,44zł. | 22,93 |
| Dział 700 gospodarka mieszkaniowa | | | |
| | 669.328,57zł. | 623.406,44zł. | 93,14 |
| Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | |
| § 0470 wpływy z opłat wieczystego użytkowania nieruchomości | 13.900,00zł. | 14.406,09zł. | 103,64 |
| § 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 | 433.000,00zł. | 380.327,04zł. | 87,84 |
| z tego: | | | |
| - dochody z czynszu mieszkaniowego | 255.100,00zł. | 205.019,00zł. | 80,37 |
| - czynsz za lokale użytkowe | 101.400,00zł. | 100.881,06zł. | 99,49 |
| - czynsz za grunt działalność gospodarcza | 72.500,00zł. | 70.870,16zł. | 97,75 |
| - czynsz za grunt użytkowany o charakterze rolniczym | 4.000,00zł. | 3.149,17zł. | 78,73 |
| § 0830 wpływy z usług | 2.0000,00zł. | 2.138,58zł. | 106,93 |
| § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat uzyskano w kwocie | - | 991,93zł. | |
| § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości | 220.428,57zł. | 225.542,80zł. | 102,32 |
| z tego: | | | |
| ze sprzedaży działek | 189.428,57zł. | 216.074,80zł. | 114,07 |
| ze sprzedaży lokali mieszkalnych | 31.000,00zł. | 9.468,00zł. | 30,54 |
| Dział 750 administracja publiczna | 5.900,00zł. | 6.444,50zł. | 109,23 |
| rozdział 75011 urzędy wojewódzkie | | | |
| § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji | 900,00zł. | 1.444,50zł. | 160,50 |
| provizja za wydane dowody osobiste | | | |
| rozdział 75095 Pozostała działalność | | | |
| § 0960 otrzymane spadki, darowizny, zapisy w postaci pieniężnej | 5.000,00zł. | 5.000,00zł. | 100,00 |

Dział 756 dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

3.935.649,00zł. 3.682.839,09zł. 93,58

Rozdział 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
 § 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 5.500,00zł. 8.172,30zł. 148,59

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

1.443.945,00zł. 1.189.885,12zł. 82,40

z tego:

§ 0310 podatek od nieruchomości 1.174.345,00zł. 919.457,71zł. 78,30

§ 0320 podatek rolny 194.100,00zł. 196.345,96zł. 101,16

§ 0330 podatek leśny 33.500,00zł. 33.912,00zł. 101,23

§ 0340 podatek od środków transportowych

25.000,00zł. 24.455,42zł. 97,82

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych

7.000,00zł. 7.206,20zł. 102,95

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

10.000,00zł 8.507,83zł. 85,08

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 909.833,00zł. 864.340,79zł. 95,00

z tego:

§ 0310 podatek od nieruchomości 451.633,00zł. 417.295,41zł. 92,40

§ 0320 podatek rolny 218.000,00zł. 224.912,62zł. 103,17

§ 0330 podatek leśny 1.200,00zł. 1300,20zł. 108,35

§ 0340 podatek od środków transportowych

125.000,00zł. 125.616,12zł. 100,49

§ 0360 podatek od spadków i darowizn 2.000,00zł. 2.676,65zł. 133,83

§ 0370 podatek od posiadania psów 5.000,00zł. 80,00zł. 1,60

§ 0430 wpływy z opłaty targowej 5.000,00zł. 4.450,00zł. 89,00

§ 0450 wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

6.000,00zł. 7.250,00zł. 120,83

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych

80.000,00zł. 68.424,98zł. 85,53

§ 0830 wpływy z usług 6.000,00zł. 1.848,92zł. 30,82

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

10.000,00zł. 10.485,89zł. 104,86

rozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochód budżetu państwa

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | 102.500,00zł. | 92.214,03zł. | 89,96 |
| § 0410 wpływy z opłaty skarbowej | 22.000,00zł. | 16.403,19zł. | 74,56 |
| § 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 500,00zł. | - | - |
| § 0480 wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | | | |
| | 75.000,00zł. | 75.359,84zł. | 100,48 |
| § 049 wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 5.000,00zł. | 451,00zł. | 9,02 |
| dochody za zajęcie pasa drogowego | | | |
| rozdział 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | | |
| | 1.473.871,00zł. | 1.528.226,85zł. | 103,69 |
| § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych | | | |
| | 1.448.871,00zł. | 1.499.408,00zł. | 103,49 |
| § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych | | | |
| | 25.000,00zł. | 28.818,85zł. | 115,28 |
| Dział 758 różne rozliczenia | 242.171,38zł. | 233.103,25zł. | 96,26 |
| Rozdział 75814 różne rozliczenia finansowe | | | |
| § 0920 pozostałe odsetki | 30.000,00zł. | 20.931,87zł. | 69,77 |
| odsetki od lokat bankowych | | | |
| § 0970 wpływy z różnych dochodów | 212.171,38zł. | 212.171,38zł. | 100,00 |
| Dział 801 oświata i wychowanie | 71.220,50zł. | 73.511,90zł. | 103,22 |
| Rozdział 80101 szkoły podstawowe | | | |
| § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | | | |
| | - | 1.678,58zł. | - |
| wynajem pomieszczeń | | | |
| § 0830 wpływy z usług | 3.893,00zł. | 2.536,22zł. | 65,15 |
| provizja od ubezpieczenia | | | |
| rozdział 80104 przedszkola | 63.727,50zł. | 64.017,10zł. | 100,45 |
| § 0830 wpływy z usług | 62.000,00zł. | 62.289,60zł. | 100,47 |
| dochody z tytułu odpłatności w przedszkolach | | | |
| § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny | 1.727,50zł. | 1.727,50zł. | 100,00 |
| rozdział 80110 gimnazja | | | |
| § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny | 3.600,00zł. | 5.280,00zł. | 146,67 |
| wpłaty od sponsorów na zakup sztandaru dla Gimnazjum w Czerniejewie. | | | |
| Dział 851 ochrona zdrowia | 9.005,00zł. | 7.985,00zł. | 88,67 |

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------|
| Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | |
| § 096 otrzymane spadki, zapisy i darowizny | 300,00zł. | 300,00zł. | 100,00 |
| Rozdział 85195 pozostała działalność | | | |
| § 0830 wpływy z usług | 7.000,00zł. | 5.980,00zł. | 85,43 |
| z tytułu odpłatności dzieci w placówce dziennego pobytu świetlica środowiskowa w Czerniejewie | | | |
| § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny | 1.705,00zł. | 1.705,00zł. | 100,00 |
| Dział 852 pomoc społeczna | 435,00zł. | 464,45zł. | 106,77 |
| Rozdział 85212 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | |
| § 0970 wpływy z różnych dochodów | - | 29,45zł. | - |
| Rozdział 85295 pozostała działalność | | | |
| § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny | | | |
| wpłaty od sponsorów na dożywianie | 435,00zł. | 435,00zł. | 100,00 |
| Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza | 75.000,00zł. | 77.004,00zł. | 102,67 |
| rozdział 85401 świetlice szkolne | | | |
| § 0830 wpływy z usług są to dochody uzyskane z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych w Czerniejewie i Żydowie | 75.000,00zł. | 77.004,00zł. | 102,67 |
| Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 279.000,00zł. | 233.346,74zł. | 83,64 |
| z tego: | | | |
| rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | |
| 830 wpływy z usług | 228.000,00zł. | 179.178,04zł. | 78,59 |
| | 228.000,00zł. | 179.048,62zł. | 78,09 |
| powyższe dochody dotyczą zrzutu ścieków do kolektora przesyłowego Żydowo-Gniezno oraz do oczyszczalni ścieków w Czerniejewie | | | |
| § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | - | 129,42zł. | - |
| rozdział 90002 gospodarka odpadami | 51.000,00zł. | 54.168,70zł. | 106,21 |
| § 0830 wpływy z usług | 51.000,00zł. | 53.489,30zł. | 104,88 |
| składowanie odpadów na wysypisku | | | |
| § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | - | 679,40zł. | - |