

## **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

<b>§ 2010</b>	Plan	Wykonanie	%
	<b>2.507.366,34zł.</b>	<b>2.488.859,53zł.</b>	<b>99,26</b>
z tego:			
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	<b>117.261,34zł.</b>	<b>117.261,34zł.</b>	<b>100,00</b>
Dotacja Wojewody na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
Dział 750 administracja publiczna			
Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji			
	<b>55.900,00zł.</b>	<b>55.900,00zł.</b>	<b>100,00</b>
Dział 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
	<b>28.347,00zł.</b>	<b>27.807,00zł.</b>	<b>98,10</b>
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			
	<b>400,00zł.</b>	<b>400,00zł.</b>	<b>100,00</b>
Dział 852 pomoc społeczna			
	<b>2.305.458,00zł.</b>	<b>2.287.491,19zł.</b>	<b>99,22</b>
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)

<b>§ 2030</b>	<b>341.674,00zł.</b>	<b>327.056,50zł.</b>	<b>95,72</b>
Dział 801 oświata i wychowanie	<b>39.152,00zł.</b>	<b>39.152,00zł.</b>	<b>100,00</b>
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	<b>209.591,00zł.</b>	<b>196.826,10zł.</b>	<b>93,91</b>
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**

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