

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WŁOSZAKOWICE ZA 2006 ROK

Na planowane do uzyskania 19.043.652 złote dochodów wpłynęła kwota 19.016.171 złotych, co stanowi 99,86 %. Na całość wpływów składają się następujące pozycje:

W dziale „*Rolnictwo i łowiectwo*” kwotę 48.489 złotych stanowią wpływy z opłat za podłączenie się do sieci wodociągowej oraz 48.713 złotych dotacja Wojewody na wypłatę dla rolników zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa. Łącznie w tym dziale uzyskano 97.202 złote, co stanowi 96,8 % planu.

W dziale „*Transport i łączność*” wpływy w wysokości 22.835 złotych wypracował Zarząd Dróg Gminnych. Zostały one uzyskane z opłat za zajęcie pasa drogowego, sprzedaży drewna, odpłatnego świadczenia usług, np. koszenie oraz odsetek bankowych. Dochody z tego zakresu znacznie przekroczyły plan, w stosunku do którego wykonanie stanowi 228,4 %. Zadania pojawiły się w trakcie roku, a plan nie został skorygowany.

W dziale „*Turystyka*” wykazane dochody w kwocie 46.431 złotych zostały uzyskane na prowadzonych ośrodkach wypoczynkowych w Boszkowie i Dominicach z tytułu działalności turystycznej (noclegi, wynajem sprzętu pływackiego, cumowanie łodzi) i stanowią 82,2 % planu. Poprzednio zadania z tego zakresu prowadziło Gospodarstwo Pomocnicze, a więc szacunek przyjęto w oparciu o dochody uzyskane przez nie. Jednak w związku z wyprzedażą domków w Dominicach zmniejszyła się baza, a wraz z nią dochody z prowadzonych usług.

W dziale „*Gospodarka mieszkaniowa*” kwotę 205.578 złotych uzyskano z czynszów za mieszkania i lokale w budynkach gminnych oraz wydzierżawiony grunt, 1.617.465 złotych ze sprzedaży mienia raty za mieszkania, budynki mieszkalne i letniskowe, sprzedaż gruntu (działki budowlane, powiększenie nieruchomości, pod budynkami i rolne) w Jezierzycach Kościelnych, w Boszkowie, w Boguszynie, w Dominicach oraz w Charbielinie i Grotnikach, 51.464 złote z opłat za użytkowanie wieczyste gruntu, 13.193 złote za przekształcenie użytkowania wieczystego działek w Boszkowie i 2.025 złotych z odsetek od nieterminowych wpłat. Łącznie z majątku wpłynęło 1.889.725 złotych, co stanowi 104,7 % planu.

W dziale „*Administracja publiczna*” na wpływy Urzędu Gminy w kwocie 156.579 złotych składają się uzyskane odsetki bankowe w kwocie 29.581 złotych, wpływy z usług w kwocie 24.660 złotych, tj. za usługi ksero, za ogrzewanie, telefony, energię elektryczną i wodę jednostek korzystających z pomieszczeń w pałacu i za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników, wpływy z darowizn na paliwo dla Policji, samochód do Środowiskowego Domu Samopomocy oraz paczki na święta dla niepełnosprawnych 78.400 złotych, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (VAT i CIT ze zlikwidowanego Gospodarstwa Pomocniczego, rozliczenia ze Szpitalem z tytułu remontu Ośrodka, zwrot kosztów procesu) w kwocie 23.671 złotych oraz 267 złotych ze sprzedaży książek. Dotacja Wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej (USC, meldunki, prowadzenie rejestru działalności gospodarczej i inne) wyniosła 60.000 złotych. Z wykonywania zadań z zakresu prac zleconych (wydawanie dowodów osobistych i udostępnianie danych USC) uzyskano jako 5-cio procentowy odpis 1.566 złotych, przy planowanych 900 złotych. Łącznie w dziale tym uzyskano 218.145 złotych, co stanowi 113,7 % planu. Wpływ na taką sytuację wywarły nieprzewidziane w planie wpłaty ze sprzedaży, prawie dwukrotnie wyższe wpływy z wykonywania prac zleconych i ponad dwukrotnie w stosunku do roku ubiegłego wyższe wpływy z usług.

W dziale „*Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*” kwotę 1.344 złote stanowią środki uzyskane na prowadzenie aktualizacji rejestrów wyborców, a kwotę 18.125 złotych środki z dotacji na przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz wójta. Łączna kwota wpływów to 19.469 złotych, co stanowi 58,4 % planu. W kwocie planowanej przyjęto, że wybory wójta będą przebiegać w dwóch turach, jednak w naszej Gminie wójta wybrano już w pierwszej turze i nie otrzymano środków na przeprowadzenie drugiej.

W dziale „*Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*” nie wykorzystano środków otrzymanych tytułem dotacji Wojewody na zadania z zakresu obrony cywilnej. Planowana kwota 400 złotych została zwrócona, a więc nie została zrealizowana.

Następny dział „*Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane i ich poborem*” stanowi podstawę dochodów gminy i tak na kwotę 5.214.517 złotych składają się następujące wpływy:

1. podatek rolny	230.648 zł
2. podatek leśny	76.635 zł
3. podatek od nieruchomości	1.557.869 zł
4. podatek od środków transportowych	209.233 zł
5. podatek od spadków i darowizn	50.173 zł
6. opłata skarbową	47.419 zł
7. podatek w formie karty podatkowej	1.816 zł
8. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.712.211 zł
9. udział w podatku dochodowym od osób prawnych	140.799 zł
10. podatek od czynności cywilnoprawnych	186.936 zł
11. opłata miejscowa	25.872 zł
12. opłata targowa	25.714 zł
13. opłata administracyjna za czynności urzędowe	14.080 zł
14. opłata eksploatacyjna	1.993 zł
15. opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	118.845 zł
16. rekompensata utraconych dochodów w podatkach	801.620 zł
17. wpływy z różnych opłat	5.393 zł
18. podatek od posiadania psów	0 zł
19. odsetki za zwłokę	7.261 zł

Ogólne wykonanie w stosunku do planu zrealizowano w 99,8 %, co nie znaczy, że w każdym rodzaju podatku czy opłaty takie ono było. Najniższe wpływy, poniżej 90 %, wystąpiły w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej (7,5%), podatku od spadków i darowizn (50,2 %), opłacie miejscowej (87,2 %) oraz odsetkach (54,6 %). Wielkości te są trudne do oszacowania, nie występuje też żadna reguła określająca ich spodziewane wpływy. Podstawą jest rok ubiegły, a realizacja może przebiegać zupełnie różnie. Ta sama przyczyna, tzn. trudność w oszacowaniu spodziewanych wielkości spowodowała znaczne przekroczenie planu (powyżej 110 %) w podatku leśnym (116,5 %), podatku od czynności cywilnoprawnych (132,4 %), w opłacie administracyjnej za czynności urzędowe (262,6 %) oraz opłacie eksploatacyjnej (269,3 %). Realizacja tych pozycji w stosunku do lat ubiegłych nie ma określonego trendu, w przeważającej mierze są tzw. należności nieprzypisane.

W dziale „*Różne rozliczenia*” na dochód składa się subwencja otrzymana z budżetu państwa w wysokości 7.961.439 złotych, w tym część oświatowa 6.026.730 złotych, część wyrównawcza subwencji 1.815.731 złotych i uzupełnienie subwencji ogólnej 118.978 złotych oraz odsetki otrzymane od lokat bankowych w kwocie 31.144 złote. Łączne wpływy w tym dziale stanowią kwotę 7.992.583 złote i zostały zrealizowane w stosunku do planu w 100 %.

W dziale „*Oświata i wychowanie*” na dochody w kwocie 117.807 złotych składa się dotacja Wojewody Wielkopolskiego na zakup podręczników dla pierwszoklasistów w kwocie 3.496 złotych, na naukę języka angielskiego w klasach pierwszych 3.292 złote, na przeprowadzenie konkursu na stopień awansu zawodowego nauczycieli 400 złotych i na świadczenia za naukę zawodu dla pracodawców 59.596 złotych oraz dochody uzyskane bezpośrednio przez jednostki oświatowe (odsetki bankowe, opłaty za wtórniki świadectw, opłaty za wynajem, sprzedaż itp.) 3.747 złotych, odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach 45.224 złote, odsetki bankowe w przedszkolach 228 złotych oraz dofinansowanie Gminy Świąciechowa do dzieci sześciolletnich z jej terenu uczęszczających do przedszkola w Krzycu Wielkim 1.824 złote. Ogólnie w stosunku do planu dochody zrealizowano w 91 %, co jest wynikiem niższego niż planowano wykorzystania środków z dotacji na nauczanie języka angielskiego.

W dziale „*Pomoc społeczna*” na działalność w Ośrodku Pomocy Społecznej tytułem wykonywania zadań zleconych Wojewoda Wielkopolski przekazał 2.745.714 złotych, z czego 2.417.914 złotych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, 5.204 złote na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz 14.664 złote na wypłatę zasiłków z zakresu pomocy i 307.932 złote na zasiłki wypłacone rolnikom z tytułu suszy. Ponadto kwota 54.665 złotych uzyskana z budżetu państwa stanowi dofinansowanie do wypłaconych zasiłków z zakresu zadań własnych, kwota 78.500 złotych dofinansowanie do działalności Ośrodka Pomocy Społecznej, a kwota 6.508 złotych dofinansowanie do dożywiania dzieci szkolnych. Ponadto do uruchomionego Środowiskowego Domu Samopomocy uzyskano dofinansowanie od Wojewody w kwocie 205.360 złotych, z Fundacji „Jesteśmy więc pomagamy” 50.532 złote i z prowadzonych usług wypracował 15.158 złotych. Z odsetek na rachunkach bankowych w tych dwóch placówkach uzyskano 791 złotych. Łączne dochody w dziale 852 wynoszą 3.157.228 złotych i zostały zrealizowane w 97 %. Zaniżone wykonanie po stronie dotacji zrekomensowały ponadplanowe dochody własne. Wszystkie dotacje zostały przekazane w deklarowanych wysokościach, ale w związku z niemożliwością wykorzystania zwrócono środki na świadczenia rodzinne w kwocie 65.486 złotych, na zasiłki pozostałe w kwocie 11.812 złotych, na składki zdrowotne w kwocie 296 złotych. Z dotacji na działalność w ŚDS, po dokładnym rozliczeniu udziału podopiecznych w poszczególnych miesiącach należało zwrócić 39.440 złotych.

W dziale „*Edukacyjna opieka wychowawcza*” uzyskano 69.606 złotych tytułem dotacji Wojewody Wielkopolskiego na pomoc materialną dla uczniów z terenu Gminy, którą zrealizowano względem planu w 100 procentach.

W dziale „*Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*” uzyskano 167.563 złote jako udział ludności w dalszej budowie kanalizacji sanitarnej oraz opłaty za podłączenie się do wybudowanej już sieci kanalizacyjnej i 3.059 złotych z tytułu opłaty produktowej. Łączne wpływy wyniosły 170.622 złote. Realizacja względem planu wyniosła 107 %. Sytuacja taka została spowodowana zapłatą przez niektórych mieszkańców końcowych rat z wyprzedzeniem (wykonanie 112%) i niskim spływem w porównaniu do roku ubiegłego, co było podstawą planu, opłaty produktowej (31 %).

Ogólny poziom wykonania dochodów, jak wspomniano na wstępie, wyniósł 99,9 %. Różnie to jednak wygląda w odniesieniu do poszczególnych źródeł. Jak wiadomo, plan dochodów to prognoza ich wielkości i rozbieżności w wykonaniu do 10 % w dół lub górę są do przyjęcia jako przewidziane prawidłowo. Występują jednak pozycje, gdzie te różnice są większe. Zwrócono na nie uwagę powyżej, w trakcie omawiania poszczególnych rodzajów wpływów według działów klasyfikacji budżetowej. W roku 2006, na osoby posiadające zaległości w podatkach i opłatach oraz innych należnościach wystawiono 1.520 upomnień, 147 tytułów wykonawczych, 60 wezwań do zapłaty, nadano klauzule wykonalności 3 tytułom wykonawczym oraz dokonano 1 apelacji do wpisu hipotecznego obciążającego nieruchomości na podstawie decyzji wymiarowej. Nie dokonywano wpisów do hipotek w związku z dość wysokimi opłatami, nie zbyt wysokimi kwotami zaległości, a niską i jednocześnie odległą spodziewaną realizacją. Zaległości na koniec 2006 roku wynoszą 332.392 złote, zaś na koniec roku 2005 wynosiły 195.677 złotych, a więc nastąpił ich ponad 50 % wzrost. Wpływ na taką sytuację wywarł wzrost zaległych zaliczek alimentacyjnych o kwotę 59.493 złote w stosunku do poprzedniego

roku oraz powstanie zaległości PKP w podatku od nieruchomości w kwocie 111.541 złotych. Na kwotę zaległości roku 2006 składają się zaległości w podatkach i opłatach pobieranych przez Urząd Gminy (194 podmioty) i Urząd Skarbowy, zaległości w innych należnościach należnych Urzędowi (11 pozycji) oraz zaległości w zaliczkach alimentacyjnych realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (11 pozycji). Zestawienie tabelaryczne wykonania dochodów zawiera załącznik nr 1.

Z dochodów uzyskanych według wyżej wymienionych źródeł powiększonych o środki z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 1.500.000 złotych oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 486.7450 złotych zrealizowano w 2006 roku wydatki w kwocie 21.002.921 złotych, co stanowi 95,17 % planu, który wynosił 22.069.750 złotych. Zestawienie tabelaryczne przedstawia załącznik nr 2, zgodnie z którym środki wydatkowano według poniższego zestawienia.

W dziale 010 „*Rolnictwo i łowiectwo*” z budżetu wydatkowano 533.600 złotych. Na sprawy geodezyjne, szacunki, mapy, wyrisy, wypisy, zakładanie ksiąg wieczystych dla skomunalizowanych i sprzedawanych działek, zmiany planu zagospodarowania 27.967 złotych, na dofinansowanie do utrzymania urządzeń melioracyjnych we wsiach Gminy oraz na czyszczenie Kanału Boszkowskiego wydatkowano 45.705 złotych, na rzecz izb rolniczych jako obowiązkowe składki odprowadzono 4.867 złotych, na zorganizowanie jarmarku rolniczego i inne wydatki na rzecz rolnictwa przeznaczono 7.040 złotych, na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego od paliw rolniczych 48.713 złotych, na budowę sieci wodociągowej łączącej Krzycko Wielkie z Jezierzycami 390.933 złote oraz na wykonanie przyłączy wodociągowych na Osiedlu “Dobra” w Boszkowie 8.375 złotych.

W dziale 600 „*Transport i łączność*” wydatkowano kwotę 3.714.508 złotych. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 337.407 złotych, na odpis na fundusz świadczeń socjalnych 10.317 złotych, na prace remontowe oraz inwestycyjne – odnowienie lub położenie nawierzchni asfaltowej (ul. Słoneczna w Grotnikach, ul. Podgórna, ul. Wolności, ul. Osady, ul. Kopernika, ul. Spokojna, ul. Grotnicka we Włoszakowicach, ul. Gołanicka w Krzycku Wielkim, droga Dłużyna – Bucz i częściowo droga Dłużyna – Bukówiec) 1.158.050 złotych, ułożenie kostki brukowej lub płyt JOMB (częściowo droga w Charbielinie, droga w Boguszynie, ul. Ogrodowa oraz zaplecze ul. Leszczyńskiej we Włoszakowicach i Osiedle 700 Lecia w Krzycku Wielkim) 329.553 złote, budowa i przebudowa chodników (ul. Kurpińskiego, ul. Grotnicka, we Włoszakowicach, ul. Powstańców Wlkp. w Bukówcu Górnym, w Zbarzewie, w Boguszynie, w Sądzi) 508.079 złotych, zakupiono i skruszono kamień polny za 116.777 złotych, na wykonanie kanalizacji ulicznej w Jezierzycach w kierunku na “Małą Wieś” 103.700 złotych, na inne prace (sprzątanie przystanków autobusowych, równanie dróg gruntowych, remonty nawierzchni, przeglądy mostów i wiaduktów, naprawy oraz wykonanie nowych znaków drogowych, opłacenie ubezpieczenia itp.) wydatkowano 115.882 złote, na zimowe utrzymanie dróg 71.158 złotych, na pozostałe wydatki osobowe 9.518 złotych, utrzymanie biura około 5.000 złotych oraz resztę na działalność bieżącą (zakup materiałów, narzędzi, paliw, oleju, części zamiennych, samochodu, odzieży, środków BHP, naprawy sprzętu, bieżące utrzymanie dróg i zaplecza, wykonywanie projektów i kosztorysów na remonty i inwestycje planowane do wykonania w terminie późniejszym itp.).

W dziale 630 „*Turystyka*” wydatki wiążą się z Boszkowem i wynoszą 135.798 złotych, z czego kwota 12.956 złotych to wydatki osobowe, 24.089 złotych przeznaczono na zakup węgla, gazu, lekarstw, środków czystości, materiałów do napraw i remontów w Ośrodku Żeglarskim w Boszkowie, w Schronisku w Dominicach i 6.639 na zakup środków spożywczych na potrzeby wyżywienia w stołówce w Dominicach. Zakup energii to kwota 14.070 złotych, a opłaty ubezpieczeniowe 797 złotych. Poza tym na usługi telekomunikacyjne, kominiarskie, transportowe, pranie pościeli, odbiór ścieków, śmieci, badanie wody, przegląd gaśnic, koszenie trawy, remont łodzi, dachu, pomostu oraz całego zaplecza wraz z obsługą bieżącą obiektów itd. wydatkowano 62.595 złotych. Zakupu sprzętu dokonano za 14.652 złote.

W dziale 700 „*Gospodarka mieszkaniowa*” wydatkowano 186.734 złote, z czego na naprawy, materiały do nich i energię w budynkach gminnych, malowanie Izby Życia, Środowiskowego Domu Samopomocy, wykonanie do niego podjazdu, ogrodzenia działki, przygotowanie do termomodernizacji budynków (szkoła we Włoszakowicach, w Krzycku Wielkim i sala w Bukówcu Górnym) 101.385 złotych, odszkodowanie dla pani Skorupińskiej 4.300 złotych, na zakup nieruchomości w Boguszyńcu, Bukówcu Górnym i Jezierzycach 80.300 złotych, a na utrzymanie i odnowienie miejsc pamięci, zakup zniczy, kwiatów i wiązanek 749 złotych. złotych.

W dziale 750 „*Administracja publiczna*” wydatki stanowią kwotę 1.989.229 złotych. Dla obsługujących stanowiska zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynosiły 81.408 złotych, pozostałe koszty osobowe 3.662 złote, odpis na ZFŚS 1.338 złotych, pozostałe wydatki na zakup kwiatów, druków, książek, publikacji, zorganizowanie spotkania jubilatów, ekwiwalent za materiały biurowe, szkolenie itp. stanowią kwotę 7.369 złotych. Wydatki Rady Gminy to diety radnych i przewodniczącego w wysokości 42.627 złotych oraz koszty zakupu artykułów i usług różnych (np. przyjmowanie gości z Niemiec) 8.889 złotych. Wydatki Urzędu Gminy to wynagrodzenia pracowników stałych oraz pracowników na umowy-zlecenia wraz z pochodnymi, (to jest z podatkiem dochodowym od płac, składkami ZUS, składkami na fundusz pracy) w kwocie 1.230.255 złotych, pozostałe wydatki osobowe (ekwiwalent, nagrody jubileuszowe, koszty wyjazdów służbowych i wypłacanych ryczałtów) wynoszą 39.735 złotych, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 37,5% przeciętnego wynagrodzenia za rok ubiegły od etatu stanowi 24.148 złotych, opłaty za wodę i energię elektryczną 30.804 złote, opłaty ubezpieczeniowe i inne 24.778 złotych, zakupy środków czystości, materiałów biurowych, druków, książek, czasopism, wyposażenia biur, mebli, znowelizowanych programów i sprzętu komputerowego, skanera, opieki autorskiej, paliw dla samochodu, opału (olej i węgiel) dla budynków Urzędu, znaczków, pieczętek, obrazu Sułkowskiego, trybuny i ławek, barierki odgradzających, materiałów do napraw i remontów oraz innych przedmiotów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu wynosiły 183.876 złotych, opłaty za przesyłki pocztowe, za konserwację urządzeń łączności, za usługi kominiarskie, za abonament i rozmowy telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostęp do internetu, za szkolenia, naukę, kursy, za naprawy samochodu i innego sprzętu np. maszyn i ksero, komputerów, drukarek, za pranie firan, opłat prowizji od wypłat gotówkowych, opłat za tłumaczenie, koszty egzekucyjne, za usługi planistyczne, z zakresu zagospodarowania przestrzennego, za zastępstwo procesowe, inwestycyjne, wykonanie sceny i ławek, remonty pomieszczeń i naprawy (biura i przyziemie pałacu) zapłacono 276.707 złotych. Wynagrodzenia sołtysów to wydatek rzędu 31.559 złotych (prowizje od zebranych podatków wg ustalonych stawek oraz wypłacone ryczałty i diety za dojazdy do Urzędu oraz korzystanie z własnych telefonów). Na promocję Gminy (publikacje, gadżety) wydatkowano 2.074 złote.

W dziale 751 „*Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*” wydatkowano 1.344 złote na aktualizację rejestru wyborców oraz 18.125 złotych na przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy oraz Wójta, z czego 8.490 złotych na diety komisji oraz 9.635 złotych na pozostałe, czyli wyposażenie lokali, zakup materiałów, drukowanie obwieszczeń i kart do głosowania, koszty przejazdów i inne związane z przygotowaniem lokali i obsługą komisji. Ogółem na zadania z tego zakresu wydatkowano 19.469 złotych.

W dziale 754 „*Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*” znajdują się wydatki związane z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych, tzn. ryczałty i nagrody kierowców oraz opiekuna gminnego wynoszą 11.932 złote, ubezpieczenia pojazdów i ludzi 4.279 złotych, koszty zużycia energii i wody w remizach 8.673 złote, na wypłatę za udział w szkoleniach i pożarach, na zakup paliw, części zamiennych do pojazdów, opału, na organizowane zawody, umundurowania, wyposażenia, środków czystości, na naprawy i remonty obiektów strażackich (Bukowiec Górny, Włoszakowice, Dłużyna) gaśnic, samochodów (Włoszakowice, Krzycko Wielkie, Bukowiec Górny), motopomp i innego sprzętu p-poż, wydatkowano 130.426 złotych. Na zadania z zakresu obrony cywilnej wydatkowano 418

złotych, na zakup paliwa i sprzętu dla Policji 12.452 złote i na zakup urządzeń alarmowych 4.000 złotych. Ogółem w dziale tym wydatkowano 172.180 złotych.

W dziale 756 „*Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*” wydatkowano 13.227 złotych, na zakup wyposażenia, sprzętu, koszty ubezpieczenia i odbioru gotówki, koszty dostarczania nakazów i upomnień oraz koszty komornicze.

W dziale 757 „*Obsługa długu publicznego*” wydatkowano 13.287 złotych tytułem spłaconych odsetek od pobranych pożyczek na budowę kanalizacji sanitarnej w Bukówcu Górnym i we Włoszakowicach z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W dziale 801 „*Oświata i wychowanie*” wydatkowano 7.122.264 złote. Na dowozy szkolne (wynajem dwóch autobusów, wynagrodzenie konwojentów, ubezpieczenie) wydatkowano 183.976 złotych. Na prowadzenie liceum wydatkowano 578.729 złotych, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 472.566 złotych, pozostałe wydatki osobowe 28.448 złotych oraz na zakup materiałów (opał, środki czystości) i wyposażenia 39.313 złotych, na odpis funduszu świadczeń socjalnych 23.216 złotych, na zakup pomocy 1.000 złotych, opłaty ubezpieczeniowe 532 złote oraz na drobne naprawy oraz remonty 7.654 złote i na zakup energii i wody 6.000 złotych. Na prowadzenie gimnazjów wydatkowano 1.959.943 złote, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.624.585 złotych, na odpis funduszu świadczeń socjalnych 85.097 złotych, na pozostałe wydatki osobowe 104.990 złotych, na opłaty, wyposażenie, utrzymanie, naprawy i remonty 128.370 złotych, na zakup energii i wody 11.654 złote, pomocy dydaktycznych 1.709 złotych i za dostęp do sieci Internet 3.538 złotych. W szkołach podstawowych wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 2.730.681 złotych, odpis na ZFŚS 144.519 złotych, pozostałe wydatki osobowe 166.235 złotych, opłata za energię i wodę 25.390 złotych, składki ubezpieczeniowe 4.575 złotych, zakup pomocy naukowych 6.202 złote, dostęp do Internetu 928 złotych, zakupy opału, środków czystości, remonty ogrzewania, naprawy, wymiana okien, telefony, internet, abonament, zakupy wyposażenia, komputerów mebli, malowanie, urządzenie boiska w Jezierzycach Kościelnych i inne sprawy bieżące 277.181 złotych, remonty i modernizacja 87.372 złote, dofinansowanie zakupu podręczników dla pierwszoklasistów 3.496 złotych, i zakupy inwestycyjne w Krzycku Wielkim (wyposażenie sali komputerowej) 12.000 złotych, w Bukówcu Górnym (zakup pieca) 31.000 złotych i w Jezierzycach Kościelnych (zakup wyposażenia boiska) 11.785 złotych. Na prowadzone oddziały przedszkolne przy szkołach w Dłużynie i Jezierzycach Kościelnych wydatkowano 110.529 złotych, z czego wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 94.717 złotych, odpis na ZFŚS 4.150 złotych, pozostałe wydatki osobowe 5.678 złotych i koszty utrzymania i prowadzenia (zakupy, usługi, energia, woda, pomoce) 5.984 złote. Na prowadzenie pozostałych przedszkoli wydatkowano 696.812 złotych, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 503.563 złote, na odpis funduszu świadczeń socjalnych 24.112 złotych, na pozostałe wydatki osobowe 9 wraz z odprawami emerytalnymi) 28.061 złotych, na wyposażenie, utrzymanie bieżące, naprawy i remonty (Bukówiec Górny – częściowa wymiana drzwi i okien, Krzycko Wielkie – malowanie elewacji frontowej oraz położenie kostki brukowej, Włoszakowice – częściowa wymiana okien, instalacja centralnego odkurzacza, remont łazienek, pokoju nauczycielskiego, urządzeń na placu zabaw) 126.303 złote, na zakup energii i wody 5.828 złotych, pomocy dydaktycznych 8.461 złotych, na ubezpieczenie 363 złote i na dostęp do internetu 121 złotych. Koszty przeprowadzenia komisijnego przekwalifikowania nauczycieli sfinansowane z dotacji wyniosły 400 złotych. Na doksztalcanie nauczycieli szkół i przedszkoli wydatkowano 30.644 złote i za wyszkolenie uczniów w zawodzie pracodawcom wypłacono 59.867 złotych.

W dziale 851 „*Ochrona zdrowia*” wydatkowano kwotę 130.569 złotych, którą przeznaczono na sfinansowanie działalności z zakresu zwalczania narkomani i profilaktyki przeciwalkoholowej; szkolenia, posiedzenia komisji, dofinansowanie wypoczynku dzieci, zakup artykułów spożywczych, pokrycie kosztów pogadanek i spektakli z zakresu zwalczania alkoholizmu i narkomani, warsztaty dla

nauczycieli terapeutów, przewozy na leczenie, opinie psychologiczne, organizowanie świetlic oraz zajęć terapeutycznych i wyrównawczych, dofinansowanie imprez o wydźwięku antyalkoholowym (festyny), zakup sprzętu dla zorganizowanych grup terapeutycznych (kajaki, wiosła, łódź, kamizelki)

W dziale 852 „ *Pomoc społeczna* ” na świadczenia rodzinne z dodatkami oraz obsługą, zasiłki obligatoryjne oraz opłacenie składek ubezpieczeniowych ze środków Wojewody wydatkowano 2.492.447 złotych, na zasiłki i pomoc ze środków Gminy 132.111 złotych, na pomoc sąsiedzką 4.770 złotych, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 137.896 złotych, na odpis na fundusz świadczeń socjalnych 2.293 złote, na pozostałe wydatki osobowe 4.843 złote, na zakup materiałów, oświetlenia, ogrzewania, sprzątania pomieszczeń, opłaty pocztowe i telefoniczne oraz na konserwację ksero i sprzętu wydatkowano 5.785 złotych, na dożywianie dzieci ze środków wojewódzkich wydatkowano 6.508 złotych oraz ze środków własnych 5.862 złote. Dodatki mieszkaniowe wypłacono w kwocie 41.661 złotych. Ponadto rolnikom w związku z klęską suszy wypłacono zasiłki w kwocie 307.932 złote. Łącznie GOPS wydatkował 3.142.108 złotych. Na działalność uruchomionego Środowiskowego Domu Samopomocy wydatkowano 286.111 złotych, w tym ze środków dotacji Wojewody 205.360 złotych i dofinansowania z Fundacji 50.532 złote. Na ogólną kwotę składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 184.790 złotych, odpis na FSS w wysokości 8.693 złote, pozostałe wydatki osobowe pracowników 4.208 złotych, wydatki na zakupy potrzebnych materiałów i wyposażenia, środków żywności, leków, pomocy za kwotę 57.072 złote, zakup energii elektrycznej i wody za 4.586 złotych, wydatki na zakup usług (zdrowotne, ubezpieczeniowe, dostępu do internetu i inne bieżące) w kwocie 26.762 złote. Ponadto (przy pomocy dofinansowania z PFRON-u) zakupiono do ŚDS samochód dowożący podopiecznych, na co ze środków budżetu wydatkowano 65.000 złotych. Łącznie na zadania z zakresu opieki społecznej przeznaczono 3.493.219 złotych.

W dziale 854 „ *Edukacyjna opieka wychowawcza* ” na stypendia dla uczniów z terenu Gminy przeznaczono i wypłacono 77.893 złote oraz na prace związane z wykonaniem tego zadania 1.930 złotych. Prowadzenie świetlicy szkolnej w szkole we Włoszakowicach kosztowało 30.301 złotych, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 25.326 złotych, na odpis na fundusz świadczeń socjalnych 3.101 złotych, na pozostałe wydatki osobowe 1.460 złotych i na zakup pomocy 414 złotych. Łączne wydatki w tym dziale wynoszą 110.124 złote.

W dziale 900 „ *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* ” wydatkowano 2.242.372 złote, z czego na zakup krzewów do nasadzeń i uzupełnień, kwiatów, trawy, nawozu, wykaszanie trawy, wycinkę drzew i pielęgnowanie zadrzewień, prace pielęgnacyjne przy zieleni na skwerach i w parku oraz zagospodarowanie kwatery w parku z Dębem Papieskim i terenu przy ŚDS przeznaczono 102.147 złotych, na zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego 117.175 złotych, na konserwację i naprawy oświetlenia ulicznego i parkowego 37.139 złotych, na wymianę oraz ustawienie nowych słupów w Boszkowie, Włoszakowicach i Zbarzewie 40.289 złotych, na prace z zakresu dalszej budowy sieci kanalizacyjnej w Bukówcu Górnym i we Włoszakowicach oraz prace przygotowawcze do przebudowy oczyszczalni 1.861.126 złotych, na udział w MZO w Lesznie w związku z budową wspólnego zakładu składowania odpadów 12.375 złotych oraz na utrzymanie porządku na terenie Gminy 72.121 złotych.

Dział 921 „ *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* ” zawiera wydatki dotyczące działalności kulturalnej, która w Gminie prowadzona jest przez dwie instytucje kultury, tj. Gminny Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną. Jednostki te z budżetu otrzymały dotacje podmiotowe; GOK 800.000 złotych i GBP 174.600 złotych. Łącznie w tym dziale wydatkowano 974.600 złotych. Szczegółowe sprawozdania z działalności tych instytucji stanowi odrębny dokument.

W dziale 926 „ *Kultura fizyczna i sport* ” wydatkowano 151.740 złotych na dofinansowanie do opłacenia sędziów, kosztów przejazdów oraz opłat statutowych i badań zawodników piłkarskich,

prowadzenia zajęć w okresie letnim oraz innych prac na placu zabaw, do równania i wykaszania boisk sportowych (Grotniki, Włoszakowice, Bukówiec Górny), do zakupu nagród, strojów, pucharów, petard, kwiatów, itp. do organizowanych zawodów masowych takich jak bieg Sokoła, zawody konne w powożeniu, powitanie lata, „Hubertus”, przejazd z okazji 11 Listopada, mecze piłkarskie, złazy oraz inne imprezy sportowe i rekreacyjne oraz ogrodzenie boiska - kortu w Boszkowie.

Część składową budżetu stanowią zadania wykonywane z uzyskanych dotacji. Swe odzwierciedlenie mają tak po stronie dochodów jak i wydatków. Wpływ dotacji przedstawia załącznik nr 3, natomiast ich wydatkowanie załącznik nr 4. Wszystkie dotacje wpłynęły w deklarowanych wysokościach, które odzwierciedla plan. W związku z niemożliwością wykorzystania pełnych kwot na przeznaczone zadania, dokonano zwrotu niewykorzystanych środków. Po stronie wykonania znajdują się realne, wykorzystane kwoty. Tylko w przypadku dotacji na przeprowadzenie wyborów nie otrzymano, mimo że znajduje się w planie, kwoty 13.893 złote należnej na przeprowadzenie drugiej tury wyborów wójta, która się nie odbyła ponieważ Wójt został wybrany w I turze.

Reasumując, wykonanie budżetu gminy za rok 2006 wygląda następująco:

Na pokrycie wydatków w kwocie 21.002.921 złotych wykorzystano środki z dochodów uzyskanych w kwocie 19.016.171 złotych, czego wynikiem był deficyt w kwocie 1.986.750 złotych. Na pokrycie jego zaciągnięto pożyczkę z WFOŚiGW w Poznaniu kwocie 1.500.000 złotych, której spłata stanowi zobowiązanie na lata następne oraz wykorzystano środki z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 486.750 złotych. Również z nadwyżki wykorzystano środki na spłatę rat pożyczek pobranych w roku ubiegłym w kwocie 413.775 złotych. Przychody i rozchody budżetu przedstawia załącznik nr 5.

Na zadania inwestycyjne, tzn. na dalszą budowę kanalizacji sanitarnej w Bukówcu Górnym i we Włoszakowicach, prace przygotowawcze do modernizacji oczyszczalni, budowę sieci wodociągowej łączącej stację w Krzycku Wielkim z Jezierzycami Kościelnymi, ogrodzenie kortu i boiska w Boszkowie, ogrodzenie działki przy Środowiskowym Domu Samopomocy, budowę i modernizację dróg gminnych, budowę łodzi, przebudowę oświetlenia ulicznego, termomodernizację budynków gminy oraz zakupy inwestycyjne dla ŚDS (samochód), dla ZDG (samochód dostawczy i kosiarka), dla ZS w Bukówcu Górnym (piec), dla ZS w Krzycku Wielkim (sprzęt komputerowy), dla ZS w Jezierzycach Kościelnych (sprzęt sportowy) i realizowane przez Urząd Gminy (sprzęt komputerowy, dźwig i wyciąg dla ośrodka, wózek do podlewania w parku, wiaty na boisko w Boguszynie, grunt i nieruchomości) wydatkowano łącznie 5.391.322 złote. Z wydatków majątkowych zrealizowano wpłatę udziałów do MZO w Lesznie w kwocie 12.375 złotych. Łącznie na wydatki majątkowe wydatkowano 5.403.697 złotych, co stanowi 25,73 % całości wydatków i 97,38 % planu. Z wydatków majątkowych nie dokonano dopłaty do zakupu tomografu do WSZ w Lesznie, ponieważ jednostka ta w roku 2006 zakupu nie zrealizowała. Tabela zestawienia wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 6. Niektóre z tych zadań (kanalizacja, wodociągowanie i udziały do MZO) mają swoje odzwierciedlenie w wieloletnich planach inwestycyjnych. Realizację zakresu wydatków dotyczących roku 2006 przedstawia załącznik nr 7.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 7.607.449 złotych, co stanowi 36,22 % całości wydatków. Ponadto spłacono należne odsetki od pobranej pożyczki w kwocie 13.287 złotych i udzielono dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 800.000 złotych i dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 174.600 złotych, co przedstawia załącznik nr 8. Na realizację zadań zawartych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano 130.569 złotych, co stanowi 92,41 % planu oraz 109,86% środków uzyskanych za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Obrazuje to załącznik nr 9. Nie wykorzystano planowanej rezerwy celowej.

Procentowe wykonanie wydatków ogółem w stosunku do ogólnego planu, który jest nieprzekraczalnym limitem, jak już wspomniano wyniosło 95,17 %. Przy założeniach i planach na lata

przyszłe gospodarkę finansową prowadzono przy zachowaniu zasady aby niezbędne zadania wykonywać przy wykorzystaniu minimalnych środków. W większości działów wykonanie procentowe oscyluje w wysokości 90 – 100 % . Należałoby się jednak przyjrzeć tym podziałkom klasyfikacyjnym, w których jest ono niższe niż 90 % i zastanowić co spowodowało taki wynik. Śledząc kolejno rozdziały, wykonanie takie spowodowały następujące okoliczności:

- 01005; niektóre ujęte w planie zadania sklasyfikowano w rozdziale 70005 lub 75023,
- 63003; planowane do wykonania zadania wykonano przy wykorzystaniu niższych środków,
- 70005; odstąpiono od niektórych planowanych zadań, przesuując ich wykonanie na termin późniejszy,
- 70095; wydatki dotyczące utrzymania miejsc pamięci zrealizowano na poziomie wynikającym z niezbędnych potrzeb,
- 75011; wydatki dotyczące prowadzenia spraw z zakresu zadań zleconych zrealizowano na poziomie wynikającym z niezbędnych potrzeb, przesuując niektóre z nich na rok następny,
- 75075; większość z planowanych zadań dotyczących promocji przesunięto do realizacji na okres późniejszy, niezbędne zrealizowano w wystarczającym zakresie,
- 75095; nie wypłacono planowanych kwot inkasentom podatków i opłat w związku z coraz częstszym przekazywaniem należności bezgotówkowo lub bezpośrednim uiszczeniem w kasie urzędu,
- 75109; już w I turze wyborów wybrano wójta, a wydatki zaplanowano na dwie tury,
- 75403; wydatki na policję zrealizowano w wysokości uzyskanych na ten cel środków,
- 75414; zadania z zakresu obrony cywilnej zrealizowano w zakresie występujących potrzeb,
- 75495; nie wykonano wszystkich planowanych zadań z zakresu ochrony i monitoringu obiektów Gminy,
- 75647; nie wszystkie wydatki dotyczące poboru podatków ujęto w wyodrębnionym rozdziale,
- 75702; odsetki od pożyczki spłacono w wymagalnej wysokości,
- 75818; nie uruchomiono środków z rezerwy, ponieważ nie było takiej potrzeby,
- 85111; nie dokonano dopłaty do zakupu tomografu przez WSZ w Lesznie, ponieważ zakup ten nie został zrealizowany w roku 2006 i przesunięty na rok 2007,
- 85153; wydatki na zwalczanie narkomani zrealizowano w zaniżonej wysokości, jednak ogólnie wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej zrealizowano w wysokości wyższej niż uzyskane środki,
- 85214, 85115, 85219, 85228 i 85295; wydatki z zakresu pomocy społecznej zrealizowano w wysokości występujących potrzeb, a niektóre sytuacje, na które były zabezpieczone środki, w ogóle nie wystąpiły,
- 92695; zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zrealizowano w zakresie niższym niż planowano, jednak zgodnie z występującymi potrzebami, przesuując niektóre planowane zadania na później.

Wszystkich wydatków dokonano w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych stosując odpowiednie procedury w zależności od charakteru, rozmiaru i rodzaju wykonywanego zadania.

Żadna z obecnie działających jednostek budżetowych Gminy nie prowadzi rachunku dochodów własnych.

Ponadto środki otrzymano i wydatkowano w ramach Funduszu Ochrony Środowiska. I tak wpłaty uzyskane od mieszkańców gminy wyniosły 5.511 złotych, przekazywane przez Wielkopolski Urząd Marszałkowski opłaty 15.585 złotych i zwrot nadpłaty 22 złote oraz przekazane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 157 złotych. Łącznie uzyskano 21.275 złotych. Ze środków uzyskanych oraz pozostałych z lat ubiegłych w kwocie 8.702 złote wydatkowano 27.183 złote z przeznaczeniem na wykonywanie zadań z zakresu ochrony środowiska, co tabelarycznie przedstawia załącznik nr 10.

Włoszakowice, dnia 2006-03-15

W O J T
mgr Stanisław Waligóra