

## SPRAWOZDANIE

### roczne z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za 2006 rok

Zgodnie z postanowieniem art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104) Wójt zobowiązany jest przedstawić w terminie do dnia 20 marca sprawozdania roczne z wykonania budżetu zawierające zestawienia dochodów i wydatków wynikających z zamknięcia rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Wójt przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Analizy realizacji budżetu za 2006 rok dokonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej /Dz. U. z 2006r. Nr 115 poz.781 / w oparciu o sporządzone sprawozdania :

- Rb – ST      roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych/ jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2006 roku
- Rb- 27 S     miesięczne / roczne sprawozdanie wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2006 roku.
- Rb-27 ZZ    kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań jednostek samorządu terytorialnego ustawami, za okres od początku roku do końca IV kwartału roku 2006
- Rb-28 S     miesięczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2006 roku
- Rb-30       półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów zakładów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31.12.2006 roku.
- Rb-33       półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej za okres od początku roku do dnia 31.12.2006 roku.
- Rb-PDP      półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za okres od początku roku do dnia 31.12.2006 roku.
- Rb-NDS     kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31.12.2006 roku.
- Rb- Z        kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2006 roku.
- Rb-N        kwartalne sprawozdanie o stanie należności jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30.12.2006 roku.
- Rb-50       o dotacjach i wydatkach budżetowych wykonania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kw. 2006 roku.

Sprawozdania te, w części opisowej posłużyły odnieść się zarówno do wykonania planowanych dochodów, jak i wydatków budżetu, w tym nadwyżki, oraz przychodów i rozchodów budżetu. Pozwoliły przedstawić skutki dla budżetu udzielonych ulg, odroczeń, rozłożenia na raty i umorzenia, oraz stan zaległości ze wskazaniem działań, jakie zostały podjęte w celu wyegzekwowania zaległości.

## Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł

Jak wygląda realizacja budżetu po stronie dochodów przedstawia **załącznik Nr 1** do sprawozdania w układzie tabelarycznym tj. w szczególności nie niższej niż w zawartej uchwale budżetowej na rok 2006 z uwzględnieniem procentowego stosunku?

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2006 rok po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewiduje realizację dochodów budżetowych w wysokości **18.627.894,- zł** dochody wykonano w wysokości **18.603.025,50 zł** co stanowi **99,87 %** w tym dochodów własnych na plan **3.113.197,-zł** wykonano **3.140.663,20zł.** tj. **100,88 %**. Zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem **Rb -27S**.

Kwota planowanych na 2006 rok dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie wynosi **4.370.744-zł** z czego przekazano **4.320.288,32,-zł.** tj. **98.85 %**. Z kwoty tej wydatkowano **4.320.288,32 zł**. Zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem **Rb -50**.

Szczegółową realizację dochodów z zadań zleconych przedstawia **załącznik Nr 2** do sprawozdania w układzie tabelarycznym tj. w szczególności nie niższej niż w zawartej uchwale budżetowej na rok 2006 z uwzględnieniem procentowego stosunku.

Na planowaną subwencję w wysokości **10.385.064,-zł** przekazano **10.385.064,- zł** tj. **100%**

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst.	-	5.905.990,- zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst.	-	123.353,- zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	-	4.015.824,- zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	-	339.897,- zł

Urząd Gminy realizując dochody z zakresu administracji rządowej /Dz. 750 rozdz. 75011 § 0690 - opłata za wydanie dowodu osobistego na plan **23.000,- zł** wykonał **45.720,-zł** tj, **198,78 %**.

Zrealizowane dochody pomniejszone o 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. kwota **2.287,50,- zł** zostały jako dochody własne Urzędu Gminy.

Natomiast za udostępnienie danych osobowych kwotę **121,60** w 100 % przekazano do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

/Dz. 852 rozdz. 85212 § 0970 – zadanie z zakresu administracji rządowej zgodnie z art.12 ust.5 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej /Dz. U. 2005r Nr 86, poz. 732 ze zmianami/ tj. wpłata zaliczek przez komornika sądowego kwoty wyegzekwowanej od dłużnika alimentacyjnego w wysokości **204,35** z czego 50% odprowadzono do budżetu państwa a 50% to dochody własne Gminy. Powstałe ogółem, należności w tym zaległości z tego tytułu to **153.192,21zł** dane są zgodne ze sporządzonym sprawozdaniem **Rb- 27 ZZ**.

## Przyczyny odchyień w realizacji dochodów

Na poziomie wyższym w stosunku do upływu czasu kalendarzowego zrealizowano następujące dochody:

- § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych – **103,49%**  
Przekazana gminie informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu w porównaniu z planem określonych w budżecie Dochody za miesiąc grudzień wpływają do Gminy w styczniu roku następnego, na które gmina nie ma wpływu.
- § 0310 podatek od nieruchomości od osób prawnych - **100,01%**  
§ 0320 podatek rolny od osób fizycznych – **100,16%**  
§ 0330 podatek leśny od osób fizycznych – **100,69%**  
§ 0340 podatek od środków transportowych od osób prawnych – **104,44%**  
§ 0340 podatek od środków transportowych od osób fizycznych – **100,03%**  
§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej - **100,08%**

- § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – **100,80%**  
 Powyżej przedstawione minimalne odchylenia na poziomie wyższym nie wymagają komentarza.
- § 0069 wpływy z różnych opłat od osób prawnych i fizycznych – **104,95%**  
 Są to dochody zrealizowane z tytułu zwrotu kosztów upomnień płaconych przez podatników. Ogółem chodzi tu o kwotę 221,13 zł więcej niż zaplanowano. Spowodowane jest to tym, że w końcu roku po wysłaniu upomnień podatnicy i komornicy intensywniej zaczęli wpłacać zaległości.
- § 0750 dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – **100,13%**  
 Dz. 700 rozdz. 70005. Nie jest zbyt zawyżony poziom i nie wymaga komentarza. Dotyczy wynajmu lokali i mieszkań, dzierżawy gruntów.
- § 0830 wpływy z usług  
 Dz. 852 rozdz. 85228 - 124,79%  
 na wyższe wykonanie miało wpływ zwiększenie liczby godzin za usługi opiekuńcze zwłaszcza w miesiącu listopadzie i grudniu 2006r.  
 Dz. 900 rozdz. 90003 – **100,10%**  
 Nie jest zbyt zawyżony poziom i nie wymaga komentarza. Dotyczy dochodów za wywóz śmieci.
- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ogółem od osób prawnych i fizycznych - 103,02%  
 Są to dochody zrealizowane z tytułu odsetek płaconych przez podatników. Ogółem chodzi tu o kwotę 323,28 zł więcej niż zaplanowano. Spowodowane jest to tym, że w końcu roku po wysłaniu upomnień podatnicy i komornicy intensywniej zaczęli wpłacać zaległości.
- § 0970 wpływy z różnych dochodów  
 Dz.700 rozdz.70005 w **122%** wykonano wpłaty zwrotów za wykonane szacunki do sprzedaży nieruchomości plan 300,00 zł wykonano 366,00 zł  
 Dz. 750 rozdz. 75023 w **100,30%** wykonano wpływy za dystrybucję znaków skarbowych oraz wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa tj. naliczana prowizja od popieranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 0,03%) Na wyższe wykonanie dochodów miały wpływ, należne za m-c grudzień większe wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych odprowadzanych do Urzędu Skarbowego.  
 Dz. 801 rozdz. 80101 w **100,03%** są to wpływy ( za wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa tj. naliczana prowizja od popieranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 0,03%). Nie jest zbyt zawyżony poziom i nie wymaga komentarza
- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  
 Dz. 750 rozdz. 75011 – **108,46%**  
 W ostatnich dniach końca roku 2006 więcej było złożonych wniosków o wydanie dowodów osobistych. Dotyczy zrealizowanych dochodów pomniejszonych o 5% związanych z realizacją zadań z zakresu Administracji rządowej- za wydawanie dowodów osobistych. Dlatego urealnienie planu było niemożliwe.  
 Dz. 852 rozdz. 85212 – **100,18%**  
 Wpłata zaliczek przez komornika sądowego kwoty wyegzekwowanej od dłużnika alimentacyjnego w wysokości **204,35** z czego 50% odprowadzono do budżetu państwa a 50% to dochody własne Gminy. Minimalny wzrost wykonania wystąpił z różnicy pomiędzy planowanymi dochodami w pełnych złotych a wykonaniem w groszach.

Na poziomie niższym w stosunku do upływu czasu kalendarzowego zrealizowano następujące dochody:

- § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych – **78,38%**  
 Są to dochody realizowane poprzez Urzędy Skarbowe przekazywanie ich i termin składania sprawozdań przez Urzędy nie pozwalają w porę urealnić plan dochodów. Chodzi o kwotę 437,21 zł, która nie ma wielkiego wpływu na realizację budżetu.
- § 0310 podatek od nieruchomości od osób fizycznych – **99,83%**  
 Nie jest zbyt zaniżony poziom i nie wymaga komentarza
- § 0330 podatek leśny od osób prawnych – **99,68%**  
 Nie jest zbyt zaniżony poziom i nie wymaga komentarza. Różnicę stanowi kwota 155,00 zł.
- § 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – **65,12%**

- § 0360 podatek od spadków i darowizn – **61,18%**
- § 0500 podatek od czynności cywilno prawnych osoby fizyczne – **96,84 %**  
Niższe wykonanie w trzech przypadkach powyżej to dochody realizowane poprzez Urzędy Skarbowe przekazywanie ich i termin składania sprawozdań przez Urzędy nie pozwalają w porę urealnić plan dochodów.
- § 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej – **99,98%**
- § 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – **99,96%**  
Niższe wykonanie w dwóch przypadkach jest tak minimalne, że nie wymaga komentarza. Ogółem stanowi kwotę 6,64 zł.
- § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - **99,17%**  
Niższe wykonanie stanowi kwotę 878,21 zł.
- § 0069 wpływy z różnych opłat – **89,20%**  
Są to dochody zrealizowane za sporządzone specyfikacje do przetargów. Chodzi tu o kwotę 216,00 zł mniej niż zaplanowano
- § 0750 dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – **99,99%**  
Dz. 020 rozdz.02001. Minimalny brak wykonania wystąpił z różnicy pomiędzy planowanymi dochodami w pełnych złotych a wykonaniem w groszach. Dotyczy wpływów z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich.
- § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – **99,96%**  
Nie jest zbyt zaniżony poziom i nie wymaga komentarza. Różnicę stanowi kwota 73,83 zł.
- § 0830 wpływy z usług:  
- za ksero, dystrybucję znaków skarbowych w Urzędzie Gminy – **96,79 %**  
Nie jest zbyt zaniżony poziom i nie wymaga komentarza. Różnicę stanowi kwota 20,87 zł.
- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat :  
- od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 56,16%  
Są to dochody realizowane poprzez Urzędy Skarbowe przekazywanie ich i termin składania sprawozdań przez Urzędy nie pozwalają w porę urealnić plan dochodów.  
- od wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – **99,54%**  
Nie jest zbyt zaniżony poziom i nie wymaga komentarza.
- § 0920 pozostałe odsetki  
- za wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – **99,80%**  
Nie jest zbyt zaniżony poziom i nie wymaga komentarza.  
- od środków na rachunkach bankowych Urząd Gminy – **99,85%**  
- od środków na rachunkach bankowych GZEASiP - **84,25%**  
- od środków na rachunkach bankowych GOPS - **16,00%**  
W trzech przypadkach powyżej minimalny brak wykonania wystąpił z różnicy pomiędzy planowanymi dochodami w pełnych złotych a wykonaniem w groszach.  
wykonanie jest na poziomie niższym, ponieważ banki głównie naliczają odsetki na koniec roku, urealnienie planu w tym przypadku jest niemożliwe.
- § 0970 wpływy z różnych dochodów:  
- za wpływy w przedszkolach **95,45%**  
(dotyczy wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa tj. naliczana prowizja od popieranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 0,03%).  
Minimalny brak wykonania wystąpił z różnicy pomiędzy planowanymi dochodami a wykonaniem w kwocie 5, 00 zł i nie wymaga komentarza.
- § 2010 dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami:  
- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminy – **97,86%**  
Wypłacono w miarę złożonych wniosków  
- na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - **57,78%**  
Mniejszą dotację Gmina otrzymała, ponieważ nie odbyła się druga tura wyborów na wójta na terenie

naszej Gminy. Zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego niewykorzystaną kwotę na diety dla członków komisji.

- na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **99,25%**

Decyzje w sprawie świadczeń rodzinnych zostały wydane na w/w kwotę, zgodnie z potrzebami.

- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – **91,53%**

Decyzje w sprawie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zostały wydane na w/w kwotę, zgodnie z potrzebami.

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **97,56%**

Wykorzystano zgodnie z potrzebami. Kwoty wszystkich w/w dotacji niewykorzystanych zostały zwrócone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w końcu 2006 roku, a kwota 378,00 zł. do dnia 15 stycznia 2007r.

§ 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) – **99,99%**

dotyczy wypłacanych wyprawek szkolnych dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 oraz na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

Jest to dotacja przyznana przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki, kwota niewykorzystanej dotacji w wysokości 2,02 zł została przekazana w 2006 roku do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

§ 6260 dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – **98,83%**

Jest to dotacja ze środków finansowych Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Po rozliczeniu faktycznego wykonania zakresu prac przekazano gminie 98,83% planowanej dotacji.

Pozostałe planowane dochody Gminy zostały wykonane w **100 %**.

### **Skutki dla budżetu z udzielonych ulg odroczeń rozłożenia na raty i umorzenia:**

- z tytułu obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy to kwota **521.188,98 zł** co stanowi **16,74%** planowanych dochodów własnych, (3.113.197,-zł.)

- z tytułu udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczonych za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) to kwota **16.995,09 zł** co stanowi **0,55%** planowanych dochodów własnych, (3.113.197,-zł.)

- z tytułu decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy

- umorzenie zaległości podatkowych – **43.355,30 zł** co stanowi **1,39%** planowanych dochodów własnych, (3.113.197,-zł.)

- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – **8.551,00 zł** co stanowi **0,27%** planowanych dochodów własnych, (3.113.197,-zł.)

### **Stan zaległości ze wskazaniem działań jakie zostały podjęte w celu wyegzekwowania zaległości.**

Na 31.12.2006r. należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą – **290.128,31 zł** w tym:

- Należności z tytułu nie zapłaconych podatków i opłat zgodnie ze sprawozdaniem Rb- 27S o dochodach budżetowych jednostek samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31.12.2006r. wynoszą **157.523,70 zł**. tj. **5,06 %** planowanych wpływów z dochodów własnych Gminy w tym zaległości **150.609,22 zł**, i nadpłaty **2.325,17 zł**

z tego:

	<i>należności</i>	<i>nadpłaty</i>
- z opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	<b>5.240,40</b>	
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych	<b>326,10</b>	
- z odpłatnego nabycia prawa własności	<b>380,00</b>	
- pozostałe odsetki z w/w tytułu	<b>106,40</b>	
- podatek od nieruchomości osoby prawne	<b>15.486,50</b>	<b>71,00</b>
- podatek rolny osoby prawne	<b>4.623,90</b>	<b>0,20</b>
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	<b>66.833,05</b>	<b>681,73</b>
- podatek rolny osoby fizyczne	<b>12.317,62</b>	<b>242,50</b>
- podatek leśny od osób fizycznych	<b>1.881,32</b>	<b>34,50</b>
- podatek od środków transportowych. od osób fizycznych	<b>23.052,06</b>	<b>951,24</b>
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	<b>19.209,30</b>	
- podatek od spadków i darowizn	<b>5.100,00</b>	
- podatek od czynności cywilnoprawnych	<b>1.152,57</b>	<b>344,00</b>
- opłaty za usługi opiekuńcze	<b>1.401,20</b>	
- wpływy za składowanie odpadów na wysypisku śmieci	<b>413,28</b>	
<b>RAZEM:</b>	<b>157.523,70</b>	<b>2.325,17</b>

Na powyższe zaległości Urząd Gminy wystawił upomnienia a w szczególnych przypadkach tytuły egzekucyjne.

W stosunku do osób prawnych w podatku od nieruchomości wystawiono upomnienia. Dla jednej z osób prawnych zaległość została rozłożona na raty do dnia 30.03.2007r.

W podatku rolnym osoba prawna zobowiązała się do uregulowania zaległości.

W stosunku do osób fizycznych w 2006 roku wystawiono 765 upomnień na kwotę **85.984,00 zł** oraz tytuły wykonawcze :

- do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowie 764 tytuły na kwotę **33.435,18 zł**,
- do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kaliszu 4 tytuły na kwotę **1.145,00 zł**,
- do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrzeszowie 6 tytułów na kwotę **2.209,10 zł**,

Długoterminowe należności podlegające zaliczeniu na dochody budżetowe w przyszłych latach:

- z tytułu sprzedaży majątku trwałego na dzień 31.12.2006r. wynoszą **81.889,63 zł**
- z tytułu należności podatkowych – hipoteka na dzień 31.12.2006r. wynoszą **50.714,98 zł**.

### **Realizacja dochodów z mienia Gminy w tym ze sprzedaży składników mienia.**

Dochody te realizowane są w dziale 020 Leśnictwo i 700 Gospodarka mieszkaniowa głównie z najmu, dzierżawy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości oraz z odpłatnego nabycia prawa własności.

Na plan **197.369,00 zł** wykonano **197.389,30 zł** tj. **100,01%** w tym z odpłatnego nabycia prawa własności na plan **166.306,00 zł** wykonano **166.232,17 zł** tj. **99,96 %**.

Z tego za sprzedaż działek pod budownictwo jednorodzinne w drodze przetargu uzyskano kwotę **141.976,95 zł** i wpływy ze sprzedaży ratalnej rozłożonej na raty to kwota **24.255,22 zł**.

Zaległości powstałe z odpłatnego prawa nabycia własności w kwocie **380,00 zł** uregulowano w miesiącu lutym 2007r. Jak również odsetki w kwocie **106,40 zł** z w/w tytułu.

**Gmina w roku 2006 nie otrzymała dotacji z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego.**

**Gmina likwidując rachunki środków specjalnych zgodnie z ustawą z dniem 31 marca 2005r do dnia 31grudnia 2006r. nie utworzyła żadnej jednostce rachunku dochodów własnych.**

## Wykonanie wydatków budżetu

Z kolei jak wygląda realizacja budżetu po stronie wydatków przedstawia załącznik Nr 3 do sprawozdania w układzie tabelarycznym tj. w szczególności nie niższej niż w zawartej uchwale budżetowej na rok 2005 z uwzględnieniem procentowego stosunku.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet po stronie wydatków na rok 2006 po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewiduje realizację wydatków w wysokości **21.188.480,00 zł** a wykonano w wysokości **20.494.687,07 zł** co stanowi **96,73 %** w tym :

### Informacja o wykonaniu wydatków bieżących

- wynagrodzenia § 4010, 4040, 4100, 4170 na plan **6.437.561,00 zł** wykonano **6.406.532,71 zł** tj. **99,52%** do ogółem wykonanego budżetu stanowi – **31,26 %**

-  pochodne od wynagrodzeń § 4110, 4120 na plan **1.323.638,00 zł** wykonano - **1.311.055,63 zł** tj. **99,05%** do ogółem wykonanego budżetu stanowi – **6,40%**

Odchylenia w realizacji w/w wydatków w poszczególnych rozdziałach z tytułu wynagrodzeń są minimalne i oscylują w granicach od 99,06% do 100,00% i 72,02 % do 100% - pochodne od wynagrodzeń.

W dziale 750 - Administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy gmin – wynagrodzenie 99,95% mniejsze wykonanie to kwota 448,63 zł powstała w wyniku wypłaty zasiłków opiekuńczych, które to w całości wypłaca ZUS. Natomiast pochodne od wynagrodzeń, wykonano w 100,00% do planowanych. Pochodne od wynagrodzeń na najniższym poziomie występują w Dz. 851 Ochrona zdrowia. W rozdz. 85153 Zwalczanie narkomani i rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Wydatki w tym dziale realizowano w miarę potrzeb.

### - dotacje udzielone z budżetu innym jednostkom samorządu terytorialnego

- dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt przekazano dotację celową na podstawie Uchwały Nr XXV/172/05 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 24 sierpnia 2005r. w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie Gminy na 2006 rok na realizację zadania pn. ” Budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt., w wysokości **21.106,00zł** , tj. **100%** planowanej zgodnie z zawartym porozumieniem w dniu 30 kwietnia 2004r. dotację tą w całości rozliczono i przekazano sprawozdanie finansowe w dniu 9. listopada 2006r.

dotację celową przekazaną na zadania bieżące na podstawie porozumienia z dnia 30 kwietnia 2004r. na bieżące prowadzenie schroniska przekazano kwotę **2.440,00 zł**. tj. 100% planowanej. Dotację tą w całości rozliczono w dniu 29 grudnia 2006r.

### - dotacje udzielone podmiotom spoza sektora finansów publicznych, dofinansowanie realizacji zadania

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano **60,000,00 zł** – wykonano **49.999,93 zł**. tj. **83,33% i tak:**

*Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy „ISKRA” w Sieroszewicach* Umowa Nr BR 1/06 zawarta w dniu 16 maja 2006r. pomiędzy Gminą Sieroszewice przyznano i przekazano dotację do realizacji zadań sportowych w dziedzinie piłki nożnej na kwotę zł. **40.000,00 zł** .Dotację rozliczono w dniu 27 grudnia 2006. Wykorzystano w 100%

*Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy „PROSNA” Ołobok* Umowa NR BR 2/06 zawarta w dniu 16 maja 2006r. pomiędzy Gminą Sieroszewice przyznano i przekazano dotację na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w dziedzinie piłki nożnej na kwotę zł. **7.000,00 zł** . Dotację rozliczono w dniu 15 grudnia 2006. Wykorzystano w 100%.

*Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy „PROSNA” Ołobok, Sekcja LZS Masanów* Umowa Nr BR 4/06 zawarta w dniu 16 maja 2006r. pomiędzy Gminą Sieroszewice przyznano i przekazano

dotację na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w zakresie organizacji zajęć sportowych w dziedzinie piłki siatkowej w dziedzinie piłki nożnej na kwotę zł. **3.000,00 zł** . Dotację rozliczono w dniu 15 grudnia 2006. Wykorzystano w 100%. Różnicę kwoty w wysokości 0,07 zł wpłacono do kasy Urzędu w dniu rozliczenia.

Do realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeprowadzono otwarty konkurs ofert.

#### **- dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**

§ 2480 na plan **338,00,00 zł** wykonano **338.000,00 zł. tj. 100%** do ogółem planowanego budżetu stanowi – **1,60%**

w tym na:

Gminny Ośrodek Kultury w Sieroszewicach kwota 163000,00 zł.

Biblioteki kwota 175.000,00 zł.

#### **- dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną z budżetu innym jednostkom samorządu terytorialnego**

- w dziale 600 Transport i łączność rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie przekazano dotację celową na podstawie Uchwały Nr XXX/199/06 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 3 marca 2006r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na pomoc finansową z budżetu Gminy w kwocie **70.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowach chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 450 w m. Wielowieś”. Dotację tą w całości zgodnie ze spisana umową nr DI.III.0723/146/2006 z dnia 01.06.2006r. na budowę chodnika w

ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 w m. Wielowieś rozliczono w 100% w dniu 18.12.2006r.

- dziale 600 Transport i łączność rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe przekazano dotację celową na podstawie Uchwały Nr XXXI/10/06dy Gminy Sieroszewice z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na pomoc finansową z budżetu Gminy kwocie **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi nr 5313 w m. Masanów – budowa chodnika z odwodnieniem na odcinku około 900mb”. Dotację tą w całości zgodnie ze spisany porozumieniem z dnia 4 maja 2006r. rozliczono w dniu 30 listopada 2006r.

- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75405 Komendy Powiatowej Policji przekazano kwotę **30.000,00 zł** na dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego – dla Posterunki Policji w Sieroszewicach . Zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/211/06 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 27 kwietnia 2006r w sprawie dofinansowania zakupu radiowozu oznakowanego – dla Posterunku Policji w Sieroszewicach i z podpisany porozumieniem dotyczącym dofinansowania Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu w dniu 22 grudnia 2006r. przekazała rozliczenie dotacji, z którego wynika, że kwota zapłacona z otrzymanych środków od Urzędu Gminy Sieroszewice wynosi **25.437,00 zł**. Różnicę w wysokości 4.563,00 zł zwrócono na rachunek Urzędu Gminy przelewem w dniu 28 grudnia 2006r.

#### **- wydatki na obsługę długu publicznego oraz wykonanie planowanych przychodów**

§ 8070 odsetki od krajowych pożyczek i kredytów

na plan **148.834,00 zł** wykonano **73.291,11,00 zł. tj. 49,24%** do

Gmina w 2006 roku zaciągała zgodnie z uchwalonymi przez Radę Gminy Uchwałami kredyty w wysokości **2.695.699,00 zł**. Większość z nich realizowano pod koniec roku 2006, ponieważ zapłata inwestycji płatnych kredytem następowała po wykonaniu prac, a inwestycje te były realizowane pod koniec roku 2006. Odsetki planowano od zaciągniętych kredytów za okres całego roku i tak:

1. B O Ś S.A. O/Ostrów Wlkp Umowa Nr 173/GI/07/2006 z dnia 06.06.2006r. Kredyt inwestycyjny na budowę Szkoły Podstawowej w Strzyżewie 1.609.780,00 zł



2. B OŚ S.A. O/Ostrów Wlkp Umowa Nr 173/GI/13/2006 z dnia 02.08.2006r. Kredyt inwestycyjny na inwestycje związane z odnową wsi oraz dziedzictwa kulturowego – 305.962,00 zł.
  3. S B L Skalmierzyce Umowa Nr 218/2006 z dnia 07.07.2006r. Kredyt inwestycyjny na modernizację drogi gminnej w m. Sieroszewice ul. Sportowa oraz budowy chodnika w m. Latowice /kontynuacja/ i poszerzenie drogi gm. w m. Latowice – 155.959,77
  4. BOŚ S.A. O/Ostrów Wlkp. Umowa Nr 173/GI/21/2006 z dnia 13.12.2006r. Kredyt inwestycyjny . na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Sieroszewicach – 523.997,00 zł.
  5. BISE Syców Umowa Nr 01/2003/FWW – Kredyt inwestycyjny na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Sieroszewicach druga transza w wysokości 100.000,00 zł tj. 20% pozostałej kwoty kredytu , który może być zrealizowany po zawiadomieniu o zakończonych pracach. Transza wpłynęła w dniu 20.12.2006r.
- Ogółem kredytów w 2006r.tj planowanych przychodów Gmina zaciągnęła w kwocie 2.695.698,77

**Gmina nie poczyniła żadnych wydatków związanych z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, ponieważ takich nie udzieliła.**

**- pozostałe wydatki rzeczowe bez zadań zleconych gminie**

na plan **3.926.408,00 zł** wykonano **3.574.971,63 zł. tj. 91,05%** do ogółem wykonanego budżetu stanowi – **17,44%**

**wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie**

Kwota planowanych na 2006 rok wydatków na realizację zadań zleconych gminie wynosi **4.370.744,00 zł** z czego wydatkowano **4.320.288,32 zł. tj.98,85%**. Do ogółu wykonanego budżetu stanowi **21,08%**. Dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb-50.

Szczegółową realizację wydatków z zadań zleconych przedstawia **załącznik Nr 4** do sprawozdania w układzie tabelarycznym tj. w szczególności nie niższej niż w zawartej uchwale budżetowej na rok 2006 z uwzględnieniem procentowego stosunku.

Dział **010** Rolnictwo i łowiectwo na plan **78.372,00 zł** wykonano **76.696,34 zł tj 97,86%** - dotyczy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminy. Wypłacono w miarę złożonych wniosków. Różnice między planowanymi a wykorzystanymi środkami przekazano do Wojewody Wielkopolskiego w miesiącu grudniu 2006r.

Dział **750** Administracja publiczna na plan **69.600,00 zł** wykonano **69.600,00 zł tj. 100%**.

- dotyczy dotacji na zadania zlecone gminie tj. wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności oraz prace związane z USC.

Dział **751** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na plan **40.802,00 zł** wykonano **24.198,00 zł tj. 59,31%**.

Za uaktualnienie spisów wyborców wydatki wykonano w 100%, natomiast na wybory do rad gmin, rad powiatów, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta na plan 39.324,00 zł wydatkowano 22.720,00 zł, ponieważ na terenie naszej Gminy odbyła się tylko jedna tura wyborów. Różnice między planowanymi a wykorzystanymi środkami przekazano do Krajowego Biura Wyborczego w miesiącu grudniu 2006r.

Dział **754** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan **400,00 zł** wykonano **400,00 zł tj. 100%**

Dział **852** Pomoc społeczna plan **4.181.570,00 zł** wykonano **4.149.393,98 zł t**

- na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **99,25%**. Decyzje w sprawie świadczeń rodzinnych zostały wydane na w/w kwotę, zgodnie z potrzebami.

- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – **91,53%**. Decyzje w sprawie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zostały wydane na w/w kwotę, zgodnie z potrzebami.

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **97,56%**.

Wykorzystano zgodnie z potrzebami. Kwoty wszystkich w/w dotacji niewykorzystanych zostały zwrócone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w końcu 2006 roku, a kwota 378,00 zł. do dnia 15 stycznia 2007r.

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych wykonano w **100%**. Dotyczyło to kwoty na plan 670.670,00 zł wykonano 670.652,00 zł. Różnice między planowanymi a wykorzystanymi środkami w wysokości 18,00 zł przekazano do Wojewody Wielkopolskiego w miesiącu grudniu 2006r

### **- wydatki majątkowe – inwestycyjne**

(§ 6010,6050, 6058, 6059, 6060,) na plan **4.280.718,00 zł** wykonano **4.146.381,37 zł tj. 97,09 %**, do ogółu wykonanego budżetu inwestycje stanowią **20,23%**

Jak wygląda realizacja wydatków majątkowych przedstawia **załącznik Nr 5** do sprawozdania w układzie tabelarycznym w szczególności nie niższej niż w zawartej uchwale budżetowej na rok 2006 tj. na poszczególne zadania z uwzględnieniem procentowego stosunku i tak:

- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przepompowni we wsi Sieroszewice – I i II etap. W 2006 r nie planowano wydatków na tą inwestycję **Inwestycja ta znajduje się w WPI w latach 2007 – 2008**. Gmina złożyła wniosek o środki finansowe z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Realizacja w/w inwestycji przypada na rok 2007- 2008.
- Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Rososzycza ul. Ostrowska na plan **5.500,00 zł** - wykonano **5.500,00 zł, tj. 100%**. (inwestycje zakończono i oddano do użytku).
- Modernizacja sieci wodociągowej w m. Biernacice plan **40.000,00 zł** wykonano **17.718,00 tj. 44,30%** ponieważ do ogólnego kosztu wykonania tej sieci dofinansowano ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota **55.000,00 zł**. Ogółem ta inwestycja wyniosła **72.718,00 zł** . Pozostałe środki niewykorzystane w budżecie Gminy przeszły na 2007 rok jako wolne środki do dyspozycji Rady Gminy. ( inwestycje zakończono i oddano do użytku).
- Adaptacja budynku po szkole na potrzeby Domu Pamięci ks. J. Kuta oraz p. Brylińskiego- plan **117.229,00 zł** wykonano **117.224,85 tj 100,00%** Inwestycja ta znajduje się w WPI w latach 2006-2007. Gmina złożyła wniosek do Sektorowego Programu Operacyjnego „restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006. w ramach Działania 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”. Realizacja inwestycji przypadła na 2006r. Do otrzymania środków z SPO w kwocie **83.686,00 zł** zapłata nastąpiła już wcześniej wspomnianym kredytem inwestycyjnym. ( inwestycje zakończono i oddano do użytku).
- Nasze miejsce – Wiejskie Centrum Kultury w Sieroszewicach, remont GOK i zagospodarowanie terenu – plan **233.230,00 zł** wykonano **233.126,11 zł tj. 99,96%**. Inwestycja ta znajduje się w WPI w latach 2006-2007. Gmina złożyła wniosek do Sektorowego Programu Operacyjnego. Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006. w ramach Działania 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”. Realizacja inwestycji przypadła na 2006r. Do otrzymania środków z SPO w kwocie **183.383,00 zł** zapłata nastąpiła już wcześniej wspomnianym kredytem. inwestycyjnym. ( inwestycje zakończono i oddano do użytku).
- Wyposażenie placu zabaw – Latowice – plan **60.070,00 zł** wykonano **59.926,40 zł tj. 99,76%** Inwestycja ta znajduje się w WPI w latach 2006-2007. Gmina złożyła wniosek do Sektorowego Programu Operacyjnego. Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006. w ramach Działania 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”. Realizacja inwestycji przypadła na 2006r.

Do otrzymania środków z SPO zapłata nastąpiła już wcześniej wspomnianym kredytem inwestycyjnym. ( inwestycje zakończono i oddano do użytku).

- Zakup kosiarki do wykaszania rowów – plan **42.090,00 zł** wykonano **42.090,00 zł** tj. **100,00%**  
Kosiarka została zakupiona i oddana do użytkowania Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Sieroszewicach
- Budowa chodnika w m. Latowice kontynuacja i poszerzenie drogi gminnej plan **151.478,00 zł** wykonano **151.477,94 zł**. tj. **100,00%**  
(inwestycje zakończono i oddano do użytku).
- Modernizacja drogi gminnej w m. Namysłaki - plan **81.834,00 zł** wykonano **81.833,62 zł** tj. **100,00%**  
(inwestycje zakończono i oddano do użytku).
- Modernizacja drogi gminnej w m. Kania /droga w kierunku Raduchowa plan **144.000,00 zł** wykonano **143.609,87 zł** tj. **99,73%**  
(inwestycje zakończono i oddano do użytku).
- Modernizacja drogi gminnej w m. Sieroszewice ul. Sportowa plan **50.961,00 zł** wykonano **50.961,24 zł** tj. **100%**  
(inwestycje zakończono i oddano do użytku).
- Modernizacja drogi gminnej w m. Sławin plan - **62.524,00 zł** wykonano **62.423,73 zł** tj. **99,84%**  
(inwestycje zakończono i oddano do użytku).
- Modernizacja drogi gminnej w m. Zamość - kontynuacja – plan **98.124,00 zł** wykonano **98.123,13 zł** tj. **100,00%**– **zł**,  
(inwestycje zakończono i oddano do użytku).
- Modernizacja drogi gminnej w m. Westrza /wzdłuż GRUNTPOL/. – plan **57.140,00 zł** wykonanie **57.139,12 zł** tj. **100,00%**  
(inwestycje zakończono i oddano do użytku).
- Modernizacja drogi gminnej w m. Parczew /droga do osady Madera / plan **96.769,00 zł** wykonano **96.769,07 zł** tj. **100,00%**  
(inwestycje zakończono i oddano do użytku).
- Modernizacja drogi gminnej w m. Zamość działka Nr 327/ kontynuacja z 2005 roku plan **30.500,00 zł** wykonano **30.493,97 zł** tj. **99,98%**  
W związku z wprowadzoną inwestycją w II połowie roku 2005 nie można było zakończyć jej ze względu na złe czynniki atmosferyczne w końcu roku. Dalsza kontynuacja tej inwestycji była zaplanowana w budżecie Gminy w wykazie inwestycji na 2006r.  
(inwestycje zakończono i oddano do użytku).
- Modernizacja drogi gminnej w m. Rososzycy ul. Łąkowa plan **147.226,00 zł** wykonano **147.225,74 zł** tj. **100%**  
(inwestycje zakończono i oddano do użytku).  
Modernizacja drogi gminnej w m. Strzyżew ul. Małolepsza – plan **95.112,00 zł** wykonanie **95.111,45 zł** tj. **100,00%**  
(inwestycje zakończono i oddano do użytku).
- Rozbudowa Ośrodka zdrowia w m. Sieroszewice (wykonanie dokumentacji) plan **20.000,00 zł** wykonanie **0**  
Przyczyną braku realizacji wydatków na w/w zadanie było to , że projektant musiał uzyskać zgodę Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego na zaakceptowanie wysokości pomieszczeń niezgodnej z wymaganymi przepisami unijnymi. W związku z powyższym w 2006 roku projektant nie uzyskał pozwolenia na budowę.
- Projekt i wykonanie instalacji sieci informatycznej w budynku Urzędu Gminy plan **56.000,00 zł** wykonano **3.488,00 zł** tj. **6,23%**  
Wykonano projekt , natomiast na instalacje sieci zaplanowane środki były niewystarczające . Przetarg unieważniono.
- Zakup i instalacja programu LEX dla Samorządu Terytorialnego- plan **4.392,00 zł** wydatkowano **4.392,00 zł** tj. **100,00%**  
(zainstalowano i oddano do użytku).
- Zakup komputerów dla Urzędu Gminy plan **3.721,00 zł** wydatkowano **3.721,00 zł** tj. **100,00%**

(Zainstalowano i oddano do użytku).

- Budowa Szkoły Podstawowej, 3 zbiorników gazu płynnego propanowego z przyłączem w Strzyżewie plan **1.809.780,00 zł** – wydatkowano **1.782.747,10 zł** tj. **98,51%**  
Inwestycja ta znajduje się w WPI na 2006 – 2007 rok. Niższe wskaźniki inflacji niż planowano do waloryzacji wykonanych robót miał wpływ na wysokość wykonania w/w zadania. Inwestycja została zakończona i oddana do użytku w miesiącu październiku 2006r.
- Budowa płyty betonowej na boisku szkolnym w m. Ołobok plan **10.000,00 zł** wykonano **9.980,90 zł** tj. **99,81%** .W ramach wydatkowanych środków zakupiono materiały do wykonania prac w/w zadania. Nie wbudowane materiały znajdują się na stanie w magazynie Szkoły Podstawowej w Ołoboku.
- Zakup maszyny czyszczącej do hali sportowej przy Zespole Szkół w Sieroszewicach plan **10.000,00 zł** wykonano **9.999,12 zł**. tj.. **99,99%**  
(oddano do użytku).
- Budowa budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Sieroszewicach – plan **769.807,00 zł** wykonano **769.805,46 zł** tj. **100,00%**  
Inwestycja ta znajduje się w WPI na 2006-2007r. Została zakończona i oddana do użytku w miesiącu grudniu 2006 roku.
- Modernizacja budynku OC z przeznaczeniem na świetlice środowiskową plan **8.031,00 zł** wykonano **0**  
To zadanie inwestycyjne zostanie wprowadzone do budżetu w 2007 roku z niewykorzystanych środków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczaniu narkomani.
- Rozbudowa zaplecza kuchennego przy GOK Sieroszewice plan **75.200,00 zł** wykonano **71.493,55 zł** tj. **95,07%** tj. w wysokości podpisanej umowy z wykonawcą w drodze przetargu.  
Końcowy etap rozbudowy zaplecza kuchennego przy GOK Sieroszewice został zaplanowany w budżecie na 2007r

---

<b>RAZEM:</b>	Plan	<b>4.280.718,00 zł.</b>	Wykonanie	<b>4.146.381,37</b>
---------------	------	-------------------------	-----------	---------------------

- Zakupiono i objęto dodatkowe udziały w Spółce „Oświetlenie uliczne i Drogowe” spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu na plan **15.000,00 zł** wydatkowano - **15.000,00 zł.** zakupiono na podstawie Uchwały Rady Gminy Sieroszewice Nr XXXII/221/06 z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie objęcia dodatkowych udziałów w Spółce „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu, gdzie Rada Gminy zezwala wnieść na podwyższony kapitał zakładowy wkład pieniężny w kwocie 15.000,00 zł. w zamian za objęcie dodatkowych udziałów.

### **Zaciągnięte zobowiązania na dzień 31 grudnia 2006r.**

na finansowanie wyżej wymienionych wydatków majątkowych wynoszą **3.330.534,37 zł**, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań jednostki budżetowej i tak :

- z tytułu spłaty pożyczki w wysokości **123.863,00 zł** na budowę kanalizacji w m. Rososzyca I etap. Jest to pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umowa Nr 37/P/Ka/OW/03 z 18.06.2003 r. Spłata pożyczki wraz z odsetkami nastąpi 16.04.2007r.

- z tytułu spłaty kredytu w wysokości – **166.000,00 zł** na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Sieroszewicach. Kredyt przyznano w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w Sycowie umowa Nr 01/2003/FWW z dnia 1.08.2003r. Termin spłaty kredytu wraz z odsetkami przypada na 30.06.2007r.

- z tytułu spłaty kredytu w wysokości **280.000,00 zł** na budowę szkoły podstawowej w Strzyżewie w BGŻ S.A. /O Kalisz - umowa Nr U/0048175137/0004/2004/1800 z dnia 18.07.2004r. Spłata kredytu wraz z odsetkami nastąpi 30.06.2009r.

- z tytułu spłaty pożyczki w wysokości **164.972,60 zł** na budowę kanalizacji w m. Rososzyca II etap. Jest to pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umowa Nr 12/Ka/OW/04 z 6.07.2004 r. Spłata pożyczki wraz z odsetkami nastąpi 15.01.2008r.r.

- B O Ś S.A. O/Ostrów Wlkp Umowa Nr 173/GI/07/2006 z dnia 06.06.2006r. Kredyt inwestycyjny na budowę Szkoły Podstawowej w Strzyżewie **1.609.780,00 zł** . Spłata kredytu wraz z odsetkami nastąpi 31.12.2011r.
- B O Ś S.A. O/Ostrów Wlkp Umowa Nr 173/GI/13/2006 z dnia 02.08.2006r. Kredyt inwestycyjny na inwestycje związane z odnową wsi oraz dziedzictwa kulturowego – **305.962,00 zł**. Spłata kredytu wraz z odsetkami nastąpi 30.06.2007r. przeznaczony jest na zapłacenie należności za zrealizowane prace inwestycyjne w części finansowanej ze środków /Sektorowego Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006 w ramach działania 2.3. „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”. Środki te są zaplanowane w budżecie Gminy na 2007 rok jako dochody z w/w tytułu z przeznaczeniem na spłatę tego kredytu.
- S B L Skalmierzyce Umowa Nr 218/2006 z dnia 07.07.2006r. Kredyt inwestycyjny na modernizację drogi gminnej w m. Sieroszewice ul. Sportowa oraz budowy chodnika w m. Latowice /kontynuacja/ i poszerzenie drogi gm. w m. Latowice – **155.959,77 zł**. Spłata kredytu wraz z odsetkami nastąpi 31.12.2009r.
- BOŚ S.A. O/Ostrów Wlkp Umowa Nr 173/GI/21/2006 z dnia 13.12.2006r. Kredyt inwestycyjny na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Sieroszewicach – **523.997,00 zł**. Spłata kredytu wraz z odsetkami nastąpi 31.12.2010r.

### **Wykonanie planowanych rozchodów budżetu w 2006 roku**

Planowane rozchody w kwocie **693.985,00 zł**, wykonano w **100,00%** i tak:

- z tytułu ratalnej spłaty kredytu w wysokości **60.000,00 zł**. Jest to kredyt przyznany w BGŻ S.A. Kalisz na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Ołoboku – umowa Nr 712/55/II/J/P/01 z dnia 11.07.2001r. W roku 2006 spłacono w całości.
- z tytułu ratalnej spłaty pożyczki w wysokości **100.000,00 zł** na budowę kanalizacji w m. Rososzycy I etap. Jest to pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umowa Nr 37/P/Ka/OW/03 z 18.06.2003 r.
- z tytułu ratalnej spłaty kredytu w wysokości **110.000,00 zł** na budowę szkoły podstawowej w Strzyżewie w BGŻ S.A. /O Kalisz - umowa Nr U/0048175137/0004/2004/1800 z dnia 18.07.2004r.
- z tytułu ratalnej spłaty pożyczki w wysokości **89.985,00 zł** na budowę kanalizacji w m. Rososzycy II etap. Jest to pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umowa Nr 12/Ka/OW/04 z 6.07.2004r.
- tytułu ratalnej spłaty kredytu w wysokości – **334.000,00 zł** na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Sieroszewicach. Kredyt przyznano w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekologicznych w Sycowie umowa Nr 01/2003/FWW z dnia 1.08.2003r.

### **Gmina nie poniosła w 2006 roku wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.**

### **Realizacja dochodów i wydatków z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**

na plan **106.000,00 zł**, wpłynęło **105.121,79 zł**, tj. **99,17 %**

Natomiast wydatki związane z zwalczaniem narkomani na plan **33.000,00 zł** wykonano **28.420,89 zł** tj. **86,12%** i przeciwdziałaniem alkoholizmowi na plan **81.031,00 zł**, wydatkowano kwotę **61.762,48 zł** tj. **76,22%**.

Pozostała kwotę w wysokości **22.969,42 zł**, która znalazła się w wolnych środkach za 2006 rok wprowadzona zostanie Uchwałą Rady Gminy Sieroszewice w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok do budżetu Gminy z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi, a konkretnie

na zadanie inwestycyjne tj. na modernizację budynku OC z przeznaczeniem na świetlicę środowiskową.

### **Sprawozdanie z wykonania planowanych środków na wydatki jednostek pomocniczych**

Po raz pierwszy w 2006 roku w ramach budżetu Gminy Sieroszewice Rada Gminy wydzieliła środki do dyspozycji jednostek pomocniczych.

Gmina posiada 18 sołectw, podział środków na poszczególne klasyfikacje budżetowe, ich wykonanie przedstawia **załącznik Nr 6** do niniejszego sprawozdania.

Podziału dokonano na wniosek sołtysów z poszczególnych wsi.

Na planowane wydatki w kwocie **94.700,00 zł** wydatkowano **92.060,42 zł** tj. **97,21%**

Ponadto Urząd posiada zobowiązania krótkoterminowe w wysokości **604.922,29 zł**

- z tytułu świadczenia usług przewozowych przez przewoźników polegających na realizacji przewozu pasażerów środkami publicznymi – **2.577,30**

- z tytułu pozostałych usług - za przesyłki skredytowane, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości - **2.936,80 zł.**

- opłaty komornicze – **49,00 zł**

- zakup energii GOPS– **182,50**

- zakup energii elektrycznej – oświetlenie uliczne – **25.775,20 zł.**

- obsługę składowiska odpadów komunalnych, odpady segregowane, **6.884,43 zł,**

- odsetki od krajowych kredytów i pożyczek – **13.110,89 zł**

- z tytułu pozostałych usług na boisku sportowym w m. Psary - **1.999,99 zł.**

są to zobowiązania niewymagalne. Urząd posiadał środki zaplanowane na ten cel, ale termin przekazania faktur uniemożliwił ich zapłatę do końca roku 2006.

Zobowiązanie z tytułu ubezpieczeń społecznych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłaconego do dnia 01.03.2006r. wynosiło kwotę **551.406,18 zł.**

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006r w sprawie sprawozdawczości budżetowej /Dz.U. Nr 115, poz. 781 Gmina za 2006 rok sporządzała sprawozdanie **Rb-ST** roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2006 roku.

I tak:

- stan środków na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego - kwota **976.941,95 zł**

- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – kwota **378,00 zł**

- środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku – kwota **452.012,00 zł** (dotyczy to raty subwencji oświatowej na m-c styczeń).

- stan środków na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych – **121,84 zł**

Gmina na 31.12.2006r. nie posiadała środków na rachunku wydatków niewygasających, ani też środków funduszy pomocowych. Nie zakładała rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych.

Różnica między zrealizowanymi dochodami + **18.603.025,50 zł,**

pomniejszonymi o spłatę kredytów i pożyczek w 2006 roku - **693.985,04 zł,**

i powiększona o wolne środki z 2005 roku + **558.871,32 zł,**

oraz zaciągnięte kredyty – w 2006r. + **2.695.698,77 zł**

a zrealizowanym wydatkami - **20.494,687,07 zł,**

stanowi kwotę **668.923,48 zł.**

Kwota ta to nadwyżka za rok 2006 - wolne środki, które Rada Gminy rozdysponuje uchwalając zmiany w budżecie Gminy na 2007 rok,

Sieroszewice dnia 14 marca 2007 rok.

