

**Zarządzenie Nr 31/2007**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Skoki**  
**z dnia 16 marca 2007 roku**

w sprawie: **przedstawienia organowi stanowiącemu Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej za rok 2006**

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249, poz.2104 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Skoki postanawia;

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej Gminy Skoki:

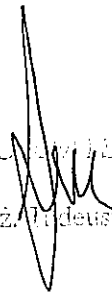
- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy,
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej za 2006 rok.

§ 2

Stosownie do dyspozycji zawartej w art. 199 ust.2 ustawy o finansach publicznych, przesłać Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
BURMISTRZ  
inż. Tadeusz Kłos

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr 31/2007**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Skoki**  
**z dnia 16 marca 2007 roku**

w sprawie: **przedstawienia organowi stanowiącemu Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej za rok 2006**

Obowiązek przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, oraz przesłania go do Regionalnej Izby Obrachunkowej, wynika z przepisów ustawy o finansach publicznych.

Burmistrz

  
inż. Andrzej Kłos

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
SKOKI

# **Sprawozdanie roczne**

z wykonania budżetu

**MIASTA I GMINY SKOKI**

**za 2006 rok**

Gospodarka finansowa Miasta i Gminy Skoki prowadzona była w 2006 roku na podstawie budżetu uchwalonego przez Radę Miejską Gminy Skoki Uchwałą Nr XXXXI/263/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku.

W pierwotnej wersji budżet Gminy przewidywał uzyskanie dochodów w wysokości **16.976.050,-zł**, oraz realizację wydatków budżetowych w kwocie **18.379.704,-zł**.

**Tabela nr 1**

**Zmiany planu budżetu Miasta i Gminy Skoki w ciągu 2006 roku**

| <b>Nr uchwały/<br/>zarządzenia</b>                 | <b>Dochody</b> | <b>Wydatki</b> | <b>Nadwyżka/<br/>Deficyt</b> | <b>Przychody</b> | <b>Rozchody</b> |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|------------------|-----------------|
| Uchwała nr<br>XLII/266/2006<br>z dnia 2.02.2006    | 16.976.050     | 17.904.204     | 928.154                      | 2.124.317        | 1.196.163       |
| Uchwała nr<br>XLIII/267/2006<br>z dnia 14.02.2006  | 16.979.050     | 17.977.504     | 998.454                      | 2.194.617        | 1.196.163       |
| Zarządzenie nr<br>19/2006<br>z dnia 28.02.2006     | 16.979.050     | 17.977.504     | 998.454                      | 2.194.617        | 1.196.163       |
| Uchwała nr<br>XLVI/283/2006<br>z dnia 23.03.2006   | 17.047.820     | 18.028.463     | 980.643                      | 2.176.806        | 1.196.163       |
| Zarządzenie nr<br>36/2006<br>z dnia 31.03.2006     | 17.453.418     | 18.434.061     | 980.643                      | 2.176.806        | 1.196.163       |
| Uchwała nr<br>XLVII/292/2006<br>z dnia 20.04.2006  | 17.830.704     | 18.692.160     | 861.456                      | 2.057.619        | 1.196.163       |
| Zarządzenie nr<br>50/2006<br>z dnia 28.04.2006     | 17.836.704     | 18.698.160     | 861.456                      | 2.057.619        | 1.196.163       |
| Zarządzenie nr<br>61/2006<br>z dnia 31.05.2006     | 17.897.137     | 18.758.593     | 861.456                      | 2.057.619        | 1.196.163       |
| Zarządzenie nr<br>73/2006<br>z dnia 30.06.2006     | 17.902.355     | 18.763.811     | 861.456                      | 2.057.619        | 1.196.163       |
| Uchwała nr<br>XLVIII/298/2006<br>z dnia 11.07.2006 | 18.207.776     | 19.035.934     | 828.158                      | 2.024.321        | 1.196.163       |
| Zarządzenie nr<br>82/2006<br>z dnia 31.07.2006     | 18.209.167     | 19.037.325     | 828.158                      | 2.024.321        | 1.196.163       |
| Zarządzenie nr<br>91/2006<br>z dnia 31.08.2006     | 18.301.297     | 19.129.455     | 828.158                      | 2.024.321        | 1.196.163       |
| Zarządzenie nr<br>98/2006<br>z dnia 21.09.2006     | 18.301.297     | 19.129.455     | 828.158                      | 2.024.321        | 1.196.163       |
| Uchwała nr<br>L/306/2006<br>z dnia 29.09.2006      | 18.688.224     | 19.355.185     | 666.961                      | 1.863.124        | 1.196.163       |

|                                              |            |            |         |           |           |
|----------------------------------------------|------------|------------|---------|-----------|-----------|
| Zarządzenie nr 104/2006<br>z dnia 29.09.2006 | 18.772.890 | 19.439.851 | 666.961 | 1.863.124 | 1.196.163 |
| Uchwała nr LI/319/2006<br>z dnia 25.10.2006  | 18.808.023 | 19.476.999 | 668.976 | 1.865.139 | 1.196.163 |
| Zarządzenie nr 120/2006<br>z dnia 31.10.2006 | 19.439.190 | 20.108.166 | 668.976 | 1.865.139 | 1.196.163 |
| Zarządzenie nr 138/2006<br>z dnia 30.11.2006 | 19.548.237 | 20.217.213 | 668.976 | 1.865.139 | 1.196.163 |
| Uchwała nr IV/14/2006<br>z dnia 19.12.2006   | 19.477.510 | 19.814.435 | 336.925 | 1.533.088 | 1.196.163 |
| Zarządzenie nr 142/2006<br>z dnia 20.12.2006 | 19.516.495 | 19.853.420 | 336.925 | 1.533.088 | 1.196.163 |
| Zarządzenie nr 145/2006<br>z dnia 27.12.2006 | 19.517.000 | 19.853.925 | 336.925 | 1.533.088 | 1.196.163 |

W wyniku wprowadzonych w ciągu omawianego okresu zmian, plan dochodów został zwiększony do kwoty **19.517.000,-zł**, a plan wydatków do kwoty **19.853.925,-zł**.

Deficyt budżetu w kwocie **336.925,-zł** został sfinansowany przychodami z kredytów.

W zakresie planu dochodów wprowadzone zostały następujące rodzaje zmian:

- wprowadzono darowiznę pieniężną na organizację w bieżącym roku „Skockiej Gali”,
- ujęto wpływy za przyłącza wodociągowe,
- ujęto wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych,
- wprowadzono zmiany w planie dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży drewna z lasów gminnych,
- ujęto dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę dróg dojazdowych,
- wprowadzono zmiany w planie dotyczące wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- ujęto środki tytułem rozliczeń z lat ubiegłych wydatków związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży,
- ujęto wpływy z tytułu wpłaconej należności zaległej w podatku od środków transportowych,
- ujęto środki oraz zmiany z tytułu dotacji z PFRON - stanowiącej rekompensatę utraconych dochodów na skutek zwolnień,
- ujęto wpływy dotyczące zaległości przeniesionych do ewidencji zaległości zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach,
- zwiększono planowane wpływy z tytułu odsetek od rachunków bankowych,
- w działach – 801 – Oświata i wychowanie, 851 – Ochrona zdrowia, wprowadzono kwoty dochodów wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych,

- wprowadzono do planu wpływy za usługi komunalne (należności po zlikwidowanym ZGKiM),
- na podstawie pism dysponentów wprowadzono kwoty dotacji celowych z budżetu państwa,
- zwiększono plan dochodów Gminy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z tytułu subwencji oświatowej,
- wprowadzono do dochodów środki jakie Gmina otrzymała z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów,
- wprowadzono do budżetu nadwyżkę środków obrotowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach,
- wprowadzono ponadplanowe dochody uzyskane przy organizacji Międzynarodowych Dni Miasta i Gminy Skoki, w tym od Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej przyznane na ten cel,
- zwiększono wpływy za wieczyste użytkowanie,
- w odniesieniu do osób prawnych ; zwiększono wpływy z podatku od nieruchomości, z podatku od środków transportowych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych,
- wprowadzono kwotę dofinansowania na podstawie umowy zawartej z Powiatem Wągrowieckim na zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych,
- wprowadzono do budżetu karę naliczoną Wykonawcy, który nie wywiązał się z umowy na budowę drogi,
- rekompensatę utraconych dochodów, jaką gmina ma otrzymać z PFRON przeniesiono z paragrafu 2440 do paragrafu 2680,
- zwiększono zaplanowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych,
- wprowadzono dotację celową dla Gminy Skoki na podstawie zawartego porozumienia Gminy Mieścisko i Miasta Poznań,
- zwiększono planowane wpływy z tytułu refundacji z Powiatu Wągrowieckiego wydatków na świadczenia dla bezrobotnych wykonujących prace społeczno-użyteczne,
- zmniejszono plan dochodów z dzierżawy i najmu oraz ze sprzedaży mienia,
- wprowadzono do budżetu ponadplanowe dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,
- w odniesieniu do osób fizycznych; zmniejszono wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, zwiększono wpływy z podatku rolnego, z podatku od środków transportowych, zwiększono dochody z podatku od spadku i darowizn i z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, zwiększono wpływy za wpis lub zmianę ewidencji działalności gospodarczej,
- wprowadzono ponadplanowe dochody z tytułu; opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- zmniejszono planowane wpływy z opłaty produktowej,
- zwiększono plan dochodów o wpływy z hali sportowej uzyskane za organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych.

Natomiast zmiany planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Skoki kształtowały się w omawianym okresie w sposób następujący:

### **wydatki bieżące – ważniejsze zmiany**

- w dziale **020** – Leśnictwo:
  - zwiększono planowane wydatki związane z gospodarką leśną
- w dziale **600** – Transport i łączność:
  - zwiększono planowane wydatki na remonty dróg,
  - wprowadzono zmiany w wydatkach na zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem dróg gminnych,
  - wprowadzono zmiany w planie wydatków na usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych.
- w dziale **710** – Działalność usługowa
  - zwiększono planowane wydatki związane ze zmianą planów zagospodarowania przestrzennego.
- w dziale **750** – Administracja publiczna:
  - zwiększono planowane wydatki na wynagrodzenia z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy dla zwolnionego pracownika,
  - zwiększono plan wydatków na usługi z przeznaczeniem na monitorowanie ochrony obiektu Urzędu,
  - zwiększono planowane środki dla Międzygminnego Związku Puszcza Zielonka,
  - zwiększono plan wydatków na zakup usług z przeznaczeniem na usługi doradztwa,
  - zmniejszono plan wydatków na obsługę Rady Gminy,
  - wprowadzono do budżetu środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za II półrocze 2004 roku i za 2005 rok dla Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika,
- w dziale **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
  - ujęto w budżecie środki na zakup kart do telefonów komórkowych dla Policji,
  - zwiększono planowane wydatki na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych,
- w dziale **756** – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:
  - zmniejszono zaplanowane wydatki na zakup usług pocztowych, związanych z poborem podatków,
- w dziale **757** – Obsługa długu publicznego:
  - zmniejszono planowane wydatki na odsetki od kredytów.

- w dziale **801** – Oświata i wychowanie:

- zmniejszono zaplanowane wcześniej wydatki na zakup opału do Przedszkola, w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargu,
- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia, pochodne i doksztalcanie nauczycieli w placówkach oświaty, prowadzonych przez Gminę,
- wprowadzono do budżetu środki z przeznaczeniem na remont boiska w Szkole Podstawowej w Skokach,
- zwiększono planowane wydatki na dotację podmiotową dla Szkół Podstawowych i Przedszkoli,
- zwiększono plan wydatków na usługi remontowe dla Gimnazjum z przeznaczeniem na remont bieżni,
- zmniejszono zaplanowane wydatki na ZFŚS w Szkole Podstawowej i Gimnazjum,
- zmniejszono wydatki na dowożenie uczniów do szkół,

- w dziale **851** – Ochrona Zdrowia:

- zwiększono planowane wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych tytułem rozliczenia 2005r,
- zwiększono planowane wydatki na zakup węgla i materiałów do remontów w Ośrodku Zdrowia,
- ujęto plan wydatków na remont dachu w Ośrodku Zdrowia,

- w dziale **852** – Pomoc społeczna:

- ujęto plan wydatków związanych z organizacją prac społeczno-użytecznych,
- zmniejszono planowane wydatki na dodatki mieszkaniowe,

- w dziale **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- wprowadzono do planu wydatków ujawnione zobowiązania po zlikwidowanym w 2003 roku ZGKiM.

- w dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- wprowadzono środki na wyremontowanie pomieszczenia na działalność kulturalną w budynku przy ul. Sienkiewicza,
- zwiększono planowane wydatki na utrzymanie obiektów kulturalnych,
- zwiększono planowane wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich,
- zwiększono dotację dla Biblioteki Publicznej,
- zwiększono planowane wydatki na zakup okien do obiektu przeznaczonego w części na działalność kulturalną na ul. Sienkiewicza,
- zwiększono planowane wydatki na usługi związane z pozostałą działalnością kulturalną.

- w dziale **926** – Kultura fizyczna i sport:

- zwiększono planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na organizację „Skockiej Gali”,
- zwiększono planowane wydatki na urządzenie placu zabaw dla dzieci,
- ujęto plan wydatków na remont kortu tenisowego w Lechlinie,



- ujęto w budżecie wydatki na opracowanie dokumentacji na urządzenie placu zabaw na ul.Sienkiewicza,

### **wydatki majątkowe**

- w dziale **010** – Rolnictwo i łowiectwo:
  - zmniejszono planowane wydatki na budowę wodociągu w Wysokiej,
- w dziale **600** – Transport i łączność:
  - wprowadzono do budżetu kwotę na pomoc finansową dla województwa wielkopolskiego na budowę ścieżki pieszo jezdnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 197 w miejscowości Rejowiec,
  - wprowadzono zmiany do planu wydatków dotyczące przebudowy chodnika na ul. Jana Pawła II,
  - wprowadzono zmiany do planu wydatków dotyczące budowy nawierzchni dróg na osiedlu Rakojedzka,
  - wprowadzono zmiany do planu wydatków dotyczące przebudowy drogi gminnej w Lechlinku,
  - zmniejszono plan wydatków na budowę ścieżki pieszo - rowerowej z Rejowca do Małego Rejowca,
  - wprowadzono zmiany do planu wydatków dotyczące budowy drogi gminnej w Potrzebanowie,
  - wprowadzono zmiany do planu wydatków dotyczące przebudowy drogi gminnej w południowej części wsi Łosiniec,
  - zmniejszono plan wydatków na zakup gruntów pod drogi.
- w dziale **700** – Gospodarka mieszkaniowa:
  - wprowadzono plan wydatków na modernizację budynku po byłym ZGKiM,
- w dziale **750** – Administracja publiczna:
  - wprowadzono plan wydatków na instalację alarmu, oraz pomp centralnego ogrzewania do Urzędu.
- w dziale **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
  - wprowadzono plan wydatków na dotację dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego SH-24,
  - wprowadzono plan wydatków na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Wojewódzkiej Policji,
  - ujęto w budżecie plan wydatków na zakup laptopa dla Komendy Wojewódzkiej Policji,
- w dziale **801** – Oświata i wychowanie:
  - wprowadzono plan wydatków na modernizację obiektu Przedszkola Samorządowego,

- w dziale **851** – Ochrona zdrowia:
  - wprowadzono plan wydatków na zakup pomp centralnego ogrzewania do budynku Ośrodka Zdrowia,
- w dziale **853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:
  - zaplanowano środki na zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych,
- w dziale **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
  - wprowadzono planowane wydatki inwestycyjne na zakup zaworów opróżniających i starterów do studni podciśnieniowych,
  - wprowadzono zmiany do planu wydatków dotyczące zakupu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów,
  - zmniejszono planowane wydatki na budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Głowackiego i Kościuszki,
  - zmniejszono planowane środki na wpłatę dla Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka,
  - wprowadzono zmiany do planu wydatków dotyczące budowy kanalizacji w Pawłowie Skockim,
  - zmniejszono zaplanowane wydatki na oświetlenie na ul. Wągrowieckiej,
- w dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
  - zmniejszono planowane wydatki majątkowe na „Remont świetlicy wiejskiej w Rościnnie wraz z budową infrastruktury rekreacyjno-sportowej z powodu nie uzyskania dofinansowania.

Do planu wydatków budżetu wprowadzono również zmiany dotyczące zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie.

Korzystając z upoważnienia zawartego w § 17 pkt 4 uchwały budżetowej, Burmistrz Miasta i Gminy wprowadził szereg zmian w planie wydatków, polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami danego działu, z wyłączeniem wydatków majątkowych i dotacji.

Ponadto wprowadzone zostały zmiany w zakresie przychodów i rozchodów budżetu na rok 2006, które szczegółowo omówione zostały w końcowej części opisowej sprawozdania.

**ZESTAWIENIE**  
**liczbowe dochodów i wydatków zrealizowanych**  
**w 2006 roku.**

|              |                                                                                                                                             | <b>Dochody</b>    |                      |              | <b>Wydatki</b>    |                      |              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|--------------|
|              |                                                                                                                                             | plan              | wykonanie            | %            | plan              | wykonanie            | %            |
| <b>010</b>   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                       | 114 538           | 139 836,81           | <b>122,1</b> | 161 988           | 161 417,77           | <b>99,6</b>  |
| <b>020</b>   | Leśnictwo                                                                                                                                   | 82 000            | 92 959,48            | <b>113,4</b> | 94 200            | 94 090,71            | <b>99,9</b>  |
| <b>600</b>   | Transport i łączność                                                                                                                        | 143 916           | 143 915,97           | <b>100,0</b> | 2 346 721         | 2 304 475,81         | <b>98,2</b>  |
| <b>630</b>   | Turystyka                                                                                                                                   | 0                 | 0                    | -            | 38 187            | 38 186,67            | <b>100,0</b> |
| <b>700</b>   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                     | 402 200           | 406 170,88           | <b>101,0</b> | 357 500           | 298 600,83           | <b>83,5</b>  |
| <b>710</b>   | Działalność usługowa                                                                                                                        | 30 660            | 31 036,26            | <b>101,2</b> | 63 360            | 45 060,36            | <b>71,1</b>  |
| <b>750</b>   | Administracja publiczna                                                                                                                     | 70 500            | 71 353,33            | <b>101,2</b> | 2 447 211         | 2 310 556,41         | <b>94,4</b>  |
| <b>51</b>    | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                      | 36 900            | 21 821,35            | <b>59,1</b>  | 36 900            | 21 821,35            | <b>59,1</b>  |
| <b>754</b>   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                          | 400               | 400,00               | <b>100,0</b> | 231 740           | 221 032,32           | <b>95,4</b>  |
| <b>756</b>   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 797 860         | 8 158 548,19         | <b>104,6</b> | 36 950            | 28 016,14            | <b>75,8</b>  |
| <b>757</b>   | Obsługa długu publicznego                                                                                                                   | 0                 | 0                    | -            | 139 260           | 115 889,32           | <b>83,2</b>  |
| <b>758</b>   | Różne rozliczenia                                                                                                                           | 7 206 863         | 7 211 922,21         | <b>100,1</b> | 0                 | 0                    | -            |
| <b>91</b>    | Oświata i wychowanie                                                                                                                        | 86 984            | 85 960,48            | <b>98,8</b>  | 7 766 348         | 7 653 518,86         | <b>98,5</b>  |
| <b>803</b>   | Szkolnictwo wyższe                                                                                                                          | 0                 | 0                    | -            | 10 000            | 10 000,00            | <b>100,0</b> |
| <b>851</b>   | Ochrona zdrowia                                                                                                                             | 84 151            | 88 977,70            | <b>105,7</b> | 210 879           | 195 223,20           | <b>92,6</b>  |
| <b>852</b>   | Pomoc społeczna                                                                                                                             | 3 180 508         | 3 180 557,46         | <b>100,0</b> | 3 814 085         | 3 804 130,54         | <b>99,7</b>  |
| <b>853</b>   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                            | 80 000            | 70 290,00            | <b>87,9</b>  | 106 700           | 96 990               | <b>90,9</b>  |
| <b>854</b>   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                               | 63 836            | 61 995,20            | <b>97,1</b>  | 63 836            | 61 995,20            | <b>97,1</b>  |
| <b>900</b>   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                   | 92 584            | 91 577,25            | <b>98,9</b>  | 839 406           | 757 521,26           | <b>90,2</b>  |
| <b>921</b>   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                    | 22 600            | 22 493,77            | <b>99,5</b>  | 807 394           | 736 363,82           | <b>91,2</b>  |
| <b>926</b>   | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                    | 20 500            | 22 114,83            | <b>107,9</b> | 281 260           | 236 025,82           | <b>83,9</b>  |
| <b>Razem</b> |                                                                                                                                             | <b>19 517 000</b> | <b>19 901 931,17</b> | <b>102,0</b> | <b>19 853 925</b> | <b>19 190 916,39</b> | <b>96,7</b>  |

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych  
za 2006 rok.**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdz.</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa</b>                                                                                                                                                                                            | <b>Plan</b>    | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>     |
|--------------|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>010</b>   |               |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                            | <b>114 538</b> | <b>139 836,81</b> | <b>122,1</b> |
|              | 01010         |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                            | 6 000          | 6 757,68          | 112,6        |
|              |               | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                          | 6 000          | 6 757,68          | 112,6        |
|              | 01095         |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                   | 108 538        | 133 079,13        | 122,6        |
|              |               | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                  | 0              | 24 541,96         | -            |
|              |               | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                              | 6 800          | 6 800             | 100,0        |
|              |               | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                   | 101 738        | 101 737,17        | 100,0        |
| <b>020</b>   |               |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                        | <b>82 000</b>  | <b>92 959,48</b>  | <b>113,4</b> |
|              | 02001         |          | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                        | 82 000         | 92 959,48         | 113,4        |
|              |               | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze | 3 000          | 3 511,32          | 117,0        |
|              |               | 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                             | 79 000         | 89 448,16         | 113,2        |
| <b>600</b>   |               |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                             | <b>143 916</b> | <b>143 915,97</b> | <b>100,0</b> |
|              | 60016         |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                  | 143 916        | 143 915,97        | 100,0        |
|              |               | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                               | 3 716          | 3 715,97          | 100,0        |
|              |               | 6260     | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                  | 140 200        | 140 200,00        | 100,0        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                         |                |                   |              |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>700</b> | 70005 |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                          | <b>402 200</b> | <b>406 170,88</b> | <b>101,0</b> |
|            |       |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                  | 402 200        | 406 170,88        | 101,0        |
|            |       | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                             | 50 000         | 51 623,36         | 103,2        |
|            |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze | 131 000        | 139 580,91        | 106,6        |
|            |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                        | 9 000          | 8 999,27          | 100,0        |
|            |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                     | 200 200        | 192 873,58        | 96,3         |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                               | 8 500          | 8 803,35          | 103,6        |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                       | 2 500          | 2 816,57          | 112,7        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                               | 1 000          | 1 473,84          | 147,4        |
| <b>710</b> | 71004 |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                             | <b>30 660</b>  | <b>31 036,26</b>  | <b>101,2</b> |
|            |       |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                   | 30 660         | 31 036,26         | 101,2        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                          | 1 160          | 3 036,26          | 261,7        |
|            |       | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                               | 27 500         | 27 500,00         | 100,0        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                               | 2 000          | 500,00            | 25,0         |
| <b>750</b> | 75011 |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                          | <b>70 500</b>  | <b>71 353,33</b>  | <b>101,2</b> |
|            |       |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                      | 63 500         | 64 817,08         | 102,1        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                   | 62 600         | 62 600,00         | 100,0        |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                            | 900            | 2 217,08          | 246,3        |

|     |       |      |                                                                                                                                                                       |                  |                     |              |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| 751 | 75023 | 0970 | Urzędy gmin                                                                                                                                                           | 7 000            | 6 536,25            | 93,4         |
|     |       |      | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 7 000            | 6 536,25            | 93,4         |
|     |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                         | <b>36 900</b>    | <b>21 821,35</b>    | <b>59,1</b>  |
|     | 75101 | 2010 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                 | 1 320            | 1 320,00            | 100,0        |
|     |       |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 320            | 1 320,00            | 100,0        |
|     | 75109 | 2010 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                 | 35 580           | 20 501,35           | 57,6         |
|     |       |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 35 580           | 20 501,35           | 57,6         |
| 754 | 75414 | 2010 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                             | <b>400</b>       | <b>400,00</b>       | <b>100,0</b> |
|     |       |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                        | 400              | 400,00              | 100,0        |
|     |       |      | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 400              | 400,00              | 100,0        |
| 756 |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem</b>                   | <b>7 797 860</b> | <b>8 158 548,19</b> | <b>104,6</b> |
|     | 75601 | 0350 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                       | 14 000           | 10 017,32           | 71,6         |
|     |       |      | podatek od działalności                                                                                                                                               | 10 000           | 8 056,94            | 80,6         |

|       |      |                                                                                                                                                                     |           |              |       |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------|
|       |      | gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                                                    |           |              |       |
|       | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                           | 4 000     | 1 960,38     | 49,0  |
| 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 274 166 | 4 469 837,49 | 104,6 |
|       | 0310 | podatek od nieruchomości                                                                                                                                            | 4 017 904 | 4 210 977,40 | 104,8 |
|       | 0320 | podatek rolny                                                                                                                                                       | 73 000    | 73 350,42    | 100,5 |
|       | 0330 | podatek leśny                                                                                                                                                       | 118 342   | 122 040,00   | 103,1 |
|       | 0340 | podatek od środków transportowych                                                                                                                                   | 6 385     | 6 386,00     | 100,0 |
|       | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                | 100       | 259,00       | 259,0 |
|       | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                           | 17 000    | 15 389,67    | 90,5  |
|       | 2680 | rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                   | 41 435    | 41 435,00    | 100,0 |
| 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych   | 1 499 506 | 1 599 597,39 | 106,7 |
|       | 0310 | podatek od nieruchomości                                                                                                                                            | 928 000   | 981 944,15   | 105,8 |
|       | 0320 | podatek rolny                                                                                                                                                       | 226 000   | 244 022,88   | 108,0 |
|       | 0330 | podatek leśny                                                                                                                                                       | 10 500    | 11 046,20    | 105,2 |
|       | 0340 | podatek od środków transportowych                                                                                                                                   | 112 000   | 124 861,63   | 111,5 |
|       | 0360 | podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                       | 17 000    | 15 771,40    | 92,8  |
|       | 0370 | podatek od posiadania psów                                                                                                                                          | 7 500     | 7 903,60     | 105,4 |
|       | 0430 | wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                            | 21 650    | 19 588,00    | 90,5  |
|       | 0450 | wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe                                                                                                              | 400       | 480,00       | 120,0 |
|       | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                | 148 000   | 165 443,40   | 111,8 |
|       | 0560 | zaległości z podatków zniesionych                                                                                                                                   | 456       | 455,93       | 100,0 |
|       | 0690 | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                              | 8 000     | 9 371,50     | 117,1 |
|       | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                           | 20 000    | 18 708,70    | 93,5  |
| 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek                                                                                                                | 217 100   | 217 300,73   | 100,1 |

|            |       |      |                                                                                                                   |                  |                     |              |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>758</b> | 75621 |      | samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                       |                  |                     |              |
|            |       | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej                                                                                         | 38 000           | 38 465,60           | 101,2        |
|            |       | 0460 | wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                   | 51 000           | 50 083,20           | 98,2         |
|            |       | 0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                 | 118 000          | 118 576,33          | 100,5        |
|            |       | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 10 000           | 10 117,50           | 101,2        |
|            |       | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                         | 100              | 58,10               | 58,1         |
|            |       |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                      | 1 793 088        | 1 861 795,26        | 103,8        |
|            |       | 0010 | podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                              | 1 707 088        | 1 766 631,00        | 103,5        |
|            |       | 0020 | podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                | 86 000           | 95 164,26           | 110,7        |
|            |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                          | <b>7 206 863</b> | <b>7 211 922,21</b> | <b>100,1</b> |
|            | 75801 |      | część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                          | 6 292 080        | 6 292 080,00        | 100,0        |
|            |       | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                | 6 292 080        | 6 292 080,00        | 100,0        |
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej                                                                               | 746 707          | 746 707,00          | 100,0        |
|            |       | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                | 746 707          | 746 707,00          | 100,0        |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                       | 57 889           | 62 948,21           | 108,7        |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                 | 31 000           | 36 059,21           | 116,3        |
|            | 75831 | 8510 | Wpływy z różnych rozliczeń                                                                                        | 26 889           | 26 889,00           | 100,0        |
|            |       |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                      | 110 187          | 110 187,00          | 100,0        |
|            |       | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                | 110 187          | 110 187,00          | 100,0        |
| <b>801</b> | 80101 |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                       | <b>86 984</b>    | <b>85 960,48</b>    | <b>98,8</b>  |
|            |       |      | Szkoły podstawowe                                                                                                 | 11 242           | 9 524,74            | 84,7         |
|            |       | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)            | 11 242           | 9 524,74            | 84,7         |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| 851 | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                             | 42 318           | 43 013,32           | 101,6        |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                          | 30 000           | 30 696,00           | 102,3        |
|     |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z Gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                              | 12 318           | 12 317,32           | 100,0        |
|     | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                              | 723              | 721,96              | 99,9         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                               | 723              | 721,96              | 99,9         |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                   | 32 701           | 32 700,46           | 100,0        |
|     |       | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                                                                                                                                                              | 32 701           | 32 700,46           | 100,0        |
|     |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                  | <b>84 151</b>    | <b>88 977,70</b>    | <b>105,7</b> |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                   | 84 151           | 88 977,70           | 105,7        |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze | 83 000           | 87 838,78           | 105,8        |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                       | 200              | 188,00              | 94,0         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                               | 951              | 950,92              | 100,0        |
|     |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                  | <b>3 180 508</b> | <b>3 180 557,46</b> | <b>100,0</b> |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                             | 2 558 000        | 2 561 118,36        | 100,1        |
|     |       | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                   | 2 558 000        | 2 557 905,36        | 100,0        |
| 852 |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                            | 0                | 3 213,00            | -            |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre                                                                                | 10 600           | 10 394,81           | 98,1         |

|     |                                     |      |                                                                                                                                                                                                                               |               |                  |             |
|-----|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|
| 853 | 85214                               | 2010 | świadczenia rodzinne<br>dotacje celowe otrzymane z<br>budżetu państwa na realizację<br>zadań bieżących z zakresu<br>administracji rządowej oraz<br>innych zadań zleconych gminie<br>(związkom gmin) ustawami                  | 10 600        | 10 394,81        | 98,1        |
|     |                                     |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz<br>składki na ubezpieczenia<br>emerytalne i rentowe                                                                                                                                            | 184 725       | 182 074,09       | 98,6        |
|     |                                     | 2010 | dotacje celowe otrzymane z<br>budżetu państwa na realizację<br>zadań bieżących z zakresu<br>administracji rządowej oraz<br>innych zadań zleconych gminie<br>(związkom gmin) ustawami                                          | 90 500        | 87 926,30        | 97,2        |
|     |                                     | 2030 | dotacje celowe otrzymane z<br>budżetu państwa na realizację<br>własnych zadań bieżących gmin<br>(związków gmin)                                                                                                               | 94 225        | 94 147,79        | 99,9        |
|     |                                     | 2030 | Ośrodki pomocy społecznej<br>dotacje celowe otrzymane z<br>budżetu państwa na realizację<br>własnych zadań bieżących gmin<br>(związków gmin)                                                                                  | 99 200        | 99 200,00        | 100,0       |
|     |                                     |      |                                                                                                                                                                                                                               | 99 200        | 99 200,00        | 100,0       |
|     |                                     | 0830 | Usługi opiekuńcze i<br>specjalistyczne usługi opiekuńcze<br>wpływy z usług                                                                                                                                                    | 4 810         | 4 753,20         | 98,8        |
|     |                                     |      |                                                                                                                                                                                                                               | 4 810         | 4 753,20         | 98,8        |
|     |                                     | 2010 | Usuwanie skutków klęsk<br>żywiolowych<br>dotacje celowe otrzymane z<br>budżetu państwa na realizację<br>zadań bieżących z zakresu<br>administracji rządowej oraz<br>innych zadań zleconych gminie<br>(związkom gmin) ustawami | 200 252       | 200 252,00       | 100,0       |
|     |                                     |      |                                                                                                                                                                                                                               | 200 252       | 200 252,00       | 100,0       |
|     | 85295                               | 0970 | Pozostała działalność<br>wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                            | 122 921       | 122 765,00       | 99,9        |
|     |                                     |      |                                                                                                                                                                                                                               | 8 178         | 8 022,00         | 98,1        |
|     |                                     | 2030 | dotacje celowe otrzymane z<br>budżetu państwa na realizację<br>własnych zadań bieżących gmin<br>(związków gmin)                                                                                                               | 114 743       | 114 743,00       | 100,0       |
|     | <b>Pozostałe zadania w zakresie</b> |      |                                                                                                                                                                                                                               | <b>80 000</b> | <b>70 290,00</b> | <b>87,9</b> |

|            |       |                                                                                                                                                   |               |                  |             |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|
| <b>854</b> | 85311 | <b>polityki społecznej</b>                                                                                                                        |               |                  |             |
|            |       | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                         | 80 000        | 70 290,00        | 87,9        |
|            | 6290  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 80 000        | 70 290,00        | 87,9        |
|            |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                              | <b>63 836</b> | <b>61 995,20</b> | <b>97,1</b> |
| <b>900</b> | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                      | 63 836        | 61 995,20        | 97,1        |
|            | 2030  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                            | 63 836        | 61 995,20        | 97,1        |
|            |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                  | <b>92 584</b> | <b>91 577,25</b> | <b>98,9</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                 | 85 684        | 85 164,80        | 99,4        |
| <b>921</b> | 0830  | wpływy z usług                                                                                                                                    | 8 222         | 7 702,55         | 93,7        |
|            | 2370  | wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego                                                                                 | 77 462        | 77 462,25        | 100,0       |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                                               | 3 900         | 3 900,00         | 100,0       |
|            | 6290  | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 900         | 3 900,00         | 100,0       |
| <b>921</b> | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                             | 3 000         | 2 512,45         | 83,7        |
|            | 0400  | wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                       | 3 000         | 2 512,45         | 83,7        |
|            |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                   | <b>22 600</b> | <b>22 493,77</b> | <b>99,5</b> |
|            | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                             | 22 600        | 22 493,77        | 99,5        |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                    | 16 400        | 16 400,00        | 100,0       |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                         | 1 200         | 1 153,77         | 96,1        |
|            | 2700  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin                                                                                            | 5 000         | 4 940,00         | 98,8        |

|               |       |                                                                                                          |                   |                      |              |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| 926           |       | (związków gmin), powiatów<br>(związków powiatów),<br>samorządów województw,<br>pozyskane z innych źródeł |                   |                      |              |
|               | 92695 | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                          | <b>20 500</b>     | <b>22 114,83</b>     | <b>107,9</b> |
|               | 0830  | Pozostała działalność                                                                                    | 20 500            | 22 114,83            | 107,9        |
|               | 0960  | Wpływy z usług                                                                                           | 17 500            | 19 114,83            | 109,2        |
|               |       | Otrzymane spadki, zapisy i<br>darowizny w postaci pieniężnej                                             | 3 000             | 3 000,00             | 100,0        |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                          | <b>19 517 000</b> | <b>19 901 931,17</b> | <b>102,0</b> |

Tabela nr 4

## Struktura dochodów przedstawia się następująco:

| Nazwa                                                                                                                                                                     | Plan              | Wykonanie            | %<br>wykona-<br>nia | %<br>struktu-<br>ry |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 1/ Dochody własne<br>w tym:                                                                                                                                               | 8 738 571         | 9 145 091,67         | 104,7               | 44,8                |
| - udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                  | 1 793 088         | 1 861 795,26         | 103,8               |                     |
| - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                       | 118 000           | 118 576,33           | 100,5               |                     |
| 2/ Dotacje celowe<br>w tym:                                                                                                                                               | 3 629 455         | 3 607 865,50         | 99,4                | 18,6                |
| a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 3 060 990         | 3 043 036,99         | 99,4                |                     |
| b/ dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 140 200           | 140 200,00           | 100,0               |                     |
| c) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                             | 12 318            | 12 317,32            | 100,0               |                     |
| d/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                 | 415 947           | 412 311,19           | 99,1                |                     |
| 3/ Subwencja ogólna z budżetu państwa                                                                                                                                     | 7 148 974         | 7 148 974,00         | 100,0               | 36,6                |
| <b>Razem:</b>                                                                                                                                                             | <b>19 517 000</b> | <b>19 901 931,17</b> | <b>102,0</b>        | <b>100,0</b>        |

**Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych  
za pierwsze półrocze 2006 roku.**

**Tabela nr 5**

| Dział      | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                     | Plan             | Wykonanie           | %           |
|------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------|
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                              | <b>161 988</b>   | <b>161 417,77</b>   | <b>99,6</b> |
|            | 01008  |      | Melioracje wodne                                                                                                                                          | 15 000           | 15 000,00           | 100,0       |
|            |        | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                                   | 15 000           | 15 000,00           | 100,0       |
|            | 01009  |      | Spółki wodne                                                                                                                                              | 5 250            | 5 250,00            | 100,0       |
|            |        | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                                    | 5 250            | 5 250,00            | 100,0       |
|            | 01010  |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                              | 30 136           | 29 982,84           | 99,5        |
|            |        | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                                    | 136              | 127,84              | 94,0        |
|            |        | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 30 000           | 29 855,00           | 99,5        |
|            | 01011  |      | Stacja chemiczno-rolnicza                                                                                                                                 | 1 304            | 1 303,40            | 100,0       |
|            |        | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 1304             | 1 303,40            | 100,0       |
|            | 01030  |      | Izby rolnicze                                                                                                                                             | 7 000            | 6 914,10            | 98,8        |
|            |        | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                   | 7 000            | 6 914,10            | 98,8        |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                     | 103 298          | 102 967,43          | 99,7        |
|            |        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 2 995            | 2 894,90            | 96,7        |
|            |        | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 560              | 330,21              | 59,0        |
|            |        | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                                    | 99 743           | 99 742,32           | 100,0       |
| <b>020</b> |        |      | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                          | <b>94 200</b>    | <b>94 090,71</b>    | <b>99,9</b> |
|            | 02001  |      | Gospodarka leśna                                                                                                                                          | 94 200           | 94 090,71           | 99,9        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 9 000            | 8 947,69            | 99,4        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 85 200           | 85 143,02           | 99,9        |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                               | <b>2 346 721</b> | <b>2 304 475,81</b> | <b>98,2</b> |
|            | 60013  |      | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                               | 70 000           | 70 000              | 100,0       |
|            |        | 6300 | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 70 000           | 70 000              | 100,0       |
|            | 60016  |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                    | 2 276 721        | 2 234 475,81        | 98,1        |
|            |        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 88 800           | 87 369,51           | 98,4        |

|            |       |       |                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
|------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>630</b> | 63003 | 4270  | zakup usług remontowych                                                                                                                                                            | 280 000          | 273 835,82          | 97,8         |
|            |       | 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 186 500          | 158 543,42          | 85,0         |
|            |       | 6050  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                         | 1 721 421        | 1 714 727,06        | 99,6         |
|            |       |       | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                   | <b>38 187</b>    | <b>38 186,67</b>    | <b>100,0</b> |
|            |       |       | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                       | 38 187           | 38 186,67           | 100,0        |
|            |       | 2900  | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                               | 9 400            | 9 400,00            | 100,0        |
|            |       | 6659  | wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 28 787           | 28 786,67           | 100,0        |
|            |       |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                     | <b>357 500</b>   | <b>298 600,83</b>   | <b>83,5</b>  |
|            |       | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                             | 357 500          | 298 600,83          | 83,5         |
|            |       | 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 | 500              | 0                   | -            |
| <b>700</b> | 70005 | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                     | 78 000           | 70 502,71           | 90,4         |
|            |       | 4260  | zakup energii                                                                                                                                                                      | 15 000           | 13 527,07           | 90,2         |
|            |       | 4270  | zakup usług remontowych                                                                                                                                                            | 70 000           | 59 982,22           | 85,7         |
|            |       | 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 123 000          | 88 908,02           | 72,3         |
|            |       | 4430  | różne opłaty i składki                                                                                                                                                             | 11 000           | 10 404,77           | 94,6         |
|            |       | 6050  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                         | 60 000           | 55 276,04           | 92,1         |
|            |       |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                        | <b>63 360</b>    | <b>45 060,36</b>    | <b>71,1</b>  |
|            |       | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                              | 63 360           | 45 060,36           | 71,1         |
| <b>710</b> | 71004 | 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 63 360           | 45 060,36           | 71,1         |
|            |       |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                     | <b>2 447 211</b> | <b>2 310 556,41</b> | <b>94,4</b>  |
|            |       | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                 | 62 600           | 62 600              | 100,0        |
|            |       | 4010  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                  | 52 140           | 52 140,00           | 100,0        |
|            |       | 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 | 9 150            | 9 150               | 100,0        |
|            |       | 4120  | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                           | 1 310            | 1 310,00            | 100,0        |
|            |       | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                       | 66 700           | 60 696,46           | 91,0         |
|            |       | 3030  | różne wydatki na rzecz osób                                                                                                                                                        | 51 400           | 50 607,70           | 98,5         |
| <b>750</b> | 75011 |       |                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
|            |       |       |                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
|            |       |       |                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
|            |       |       |                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
|            |       |       |                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
|            |       |       |                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
|            |       |       |                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
|            |       |       |                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |

|       |      |                                                                                                                                                      |           |              |       |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------|
|       |      | fizycznych                                                                                                                                           |           |              |       |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 8 700     | 7 146,12     | 82,1  |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych.                                                                                                                             | 5 000     | 2 942,64     | 58,9  |
|       | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                                                             | 600       | 0            | -     |
|       | 4420 | podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                         | 1 000     | 0            | -     |
| 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                       | 2 068 460 | 1 966 686,40 | 95,1  |
|       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                                               | 2 000     | 830,00       | 41,5  |
|       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                    | 1 197 959 | 1 178 146,38 | 98,3  |
|       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                       | 91 610    | 91 381,34    | 99,8  |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                   | 214 628   | 202 058,11   | 94,1  |
|       | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                             | 31 820    | 30 248,42    | 95,1  |
|       | 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                     | 3 000     | 2 908,71     | 97,0  |
|       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                             | 12 000    | 11 710,00    | 97,6  |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 212 322   | 180 343,11   | 84,9  |
|       | 4260 | zakup energii                                                                                                                                        | 13 000    | 11 018,38    | 84,8  |
|       | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                              | 2 000     | 1 666,84     | 83,2  |
|       | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                              | 1 000     | 435,00       | 43,5  |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 155 648   | 131 202,15   | 84,3  |
|       | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                | 3 500     | 2 209,78     | 63,1  |
|       | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                                                             | 35 500    | 32 026,69    | 90,2  |
|       | 4420 | podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                         | 1 000     | 0            | -     |
|       | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                               | 2 500     | 1 908,00     | 76,3  |
|       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                     | 28 000    | 27 997,02    | 100,0 |
|       | 4480 | podatek od nieruchomości                                                                                                                             | 4 053     | 4 053,00     | 100,0 |
|       | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | 8 500     | 8 163,02     | 96,0  |
|       | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 48 420    | 48 380,45    | 99,9  |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                          | 48 300    | 48 049,21    | 99,5  |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 16 600    | 16 540,02    | 99,6  |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 31 700    | 31 509,19    | 99,4  |
| 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                | 201 151   | 172 524,34   | 85,8  |
|       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 55 759    | 55 759,00    | 100,0 |



|     |       |      |                                                                                                                                                       |               |                  |             |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|
| 751 | 75101 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 1 000         | 225,00           | 22,5        |
|     |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 45 000        | 32 041,25        | 71,2        |
|     |       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 2 090         | 2 089,71         | 100,0       |
|     |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 12 000        | 7 511,09         | 62,6        |
|     |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              | 3 000         | 2 314,44         | 77,1        |
|     |       | 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                      | 1 700         | 1 115,29         | 65,6        |
|     |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 19 600        | 19 440,00        | 99,2        |
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 26 000        | 20 255,11        | 77,9        |
|     |       | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                               | 2 000         | 963,80           | 48,2        |
|     |       | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                               | 1 300         | 1 130,00         | 86,9        |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 4 000         | 2 570,51         | 64,3        |
|     |       | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                                | 21 000        | 20 503,20        | 97,6        |
|     |       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 6 500         | 6 432,44         | 99,0        |
|     |       | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           | 202           | 173,50           | 85,9        |
|     |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                         | <b>36 900</b> | <b>21 821,35</b> | <b>59,1</b> |
|     |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                 | 1 320         | 1 320,00         | 100,0       |
|     |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 153           | 153,47           | 100,3       |
|     |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              | 22            | 21,99            | 100,0       |
|     |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 898           | 897,49           | 99,9        |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 247           | 247,05           | 100,0       |
|     |       |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 35 580        | 20 501,35        | 57,6        |
|     |       | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 21 380        | 10 155,00        | 47,5        |
|     |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 593           | 591,30           | 99,7        |
|     |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              | 85            | 84,89            | 99,9        |
|     |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 4 005         | 4 005,00         | 100,0       |
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 2 567         | 1 820,63         | 70,9        |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 3 550         | 1 128,61         | 31,8        |
|     |       | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 3 400         | 2 715,92         | 79,9        |

|            |       |                                                                                                                                                                                 |                |                   |             |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------|
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i<br/>ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                   | <b>231 740</b> | <b>221 032,32</b> | <b>95,4</b> |
|            | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                                     | 34 300         | 29 737,00         | 86,7        |
|            | 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                         | 300            | 300,00            | 100,0       |
|            | 6060  | wydatki na zakupy inwestycyjne<br>jednostek budżetowych                                                                                                                         | 4 000          | 4 000,00          | 100,0       |
|            | 6170  | wpłaty jednostek na fundusz<br>celowy na finansowanie lub<br>dofinansowanie zadań<br>inwestycyjnych                                                                             | 30 000         | 25 437,00         | 84,8        |
|            | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej<br>Straży Pożarnej                                                                                                                                 | 17 000         | 17 000,00         | 100,0       |
|            | 6620  | dotacje celowe przekazane dla<br>powiatu na inwestycje i zakupy<br>inwestycyjne realizowane na<br>podstawie porozumień (umów)<br>między jednostkami samorządu<br>terytorialnego | 17 000         | 17 000,00         | 100,0       |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                       | 180 040        | 173 894,47        | 96,6        |
|            | 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                              | 1 725          | 1 696,17          | 98,3        |
|            | 4120  | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                        | 315            | 202,10            | 64,2        |
|            | 4170  | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                        | 53 200         | 51 956,20         | 97,7        |
|            | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                  | 67 200         | 64 587,61         | 96,1        |
|            | 4260  | zakup energii                                                                                                                                                                   | 5 500          | 4 068,76          | 74,0        |
|            | 4270  | zakup usług remontowych                                                                                                                                                         | 17 000         | 16 910,14         | 99,5        |
|            | 4280  | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                         | 1 933          | 1 833,20          | 94,8        |
|            | 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                         | 27 000         | 26 510,29         | 98,2        |
|            | 4430  | różne opłaty i składki                                                                                                                                                          | 6 067          | 6 056,00          | 99,8        |
|            | 4520  | opłaty na rzecz budżetów<br>jednostek samorządu<br>terytorialnego                                                                                                               | 100            | 74,00             | 74,0        |
|            | 75414 | Obrona cywilna                                                                                                                                                                  | 400            | 400,85            | 100,2       |
|            | 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                              | 40             | 40,02             | 100,1       |
|            | 4120  | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                        | 6              | 5,73              | 95,5        |
|            | 4170  | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                        | 234            | 234,00            | 100,0       |
|            | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                  | 120            | 121,10            | 100,9       |
| <b>756</b> |       | <b>Dochody od osób prawnych, od<br/>osób fizycznych i od innych<br/>jednostek nie posiadających<br/>osobowości prawnej oraz<br/>wydatki związane z ich poborem</b>              | <b>36 950</b>  | <b>28 016,14</b>  | <b>75,8</b> |

|     |       |                                                                                                                                                                            |                  |                     |             |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------|
| 757 | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                                                              | 36 950           | 28 016,14           | 75,8        |
|     | 4100  | wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                         | 4 000            | 3 588,00            | 89,7        |
|     | 4170  | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                   | 6 950            | 5 018,48            | 72,2        |
|     | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                             | 5 000            | 2 199,66            | 44,0        |
|     | 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 20 000           | 17 111,20           | 85,6        |
|     | 4430  | różne opłaty i składki                                                                                                                                                     | 1 000            | 98,80               | 9,9         |
|     |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                           | <b>139 260</b>   | <b>115 889,32</b>   | <b>83,2</b> |
|     | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                     | 139 260          | 115 889,32          | 83,2        |
|     | 8010  | rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                                                                                                 | 7 000            | 1 550,00            | 22,1        |
|     | 8070  | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów                                                                    | 132 260          | 114 339,32          | 86,5        |
|     |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                | <b>7 766 348</b> | <b>7 653 518,86</b> | <b>98,5</b> |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                          | 3 791 218        | 3 749 291,85        | 98,9        |
| 801 | 2590  | dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną | 1 491 128        | 1 491 127,15        | 100,0       |
|     | 3020  | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                     | 106 357          | 105 255,62          | 99,0        |
|     | 3260  | inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                              | 6 856            | 6 856,00            | 100,0       |
|     | 4010  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                          | 1 370 148        | 1 351 145,44        | 98,6        |
|     | 4040  | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                             | 104 167          | 104 141,57          | 100,0       |
|     | 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                         | 275 340          | 263 586,18          | 95,7        |
|     | 4120  | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                   | 37 502           | 37 019,55           | 98,7        |
|     | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                             | 100 900          | 100 757,91          | 99,9        |
|     | 4240  | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                            | 24 000           | 23 924,04           | 99,7        |
|     | 4260  | zakup energii                                                                                                                                                              | 22 600           | 18 758,66           | 83,0        |
|     | 4270  | zakup usług remontowych                                                                                                                                                    | 106 000          | 105 384,27          | 99,4        |
|     | 4280  | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                    | 1 100            | 761,14              | 69,2        |
|     | 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 49 200           | 46 180,85           | 93,9        |
|     | 4350  | zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                      | 3 758            | 2 780,66            | 74,0        |
|     | 4410  | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                   | 5 800            | 5 457,11            | 94,1        |
|     | 4430  | różne opłaty i składki                                                                                                                                                     | 1 942            | 1 735,70            | 89,4        |
|     | 4440  | odpisy na zakładowy fundusz                                                                                                                                                | 84 420           | 84 420,00           | 100,0       |

|       |      |                                                                                                                                                                            |           |              |       |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------|
|       |      | świadczeń socjalnych                                                                                                                                                       |           |              |       |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                | 998 478   | 986 143,68   | 98,8  |
|       | 2590 | dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną | 443 490   | 443 779,92   | 100,1 |
|       | 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                     | 22 987    | 22 409,81    | 97,5  |
|       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                          | 285 533   | 285 163,19   | 99,9  |
|       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                             | 28 710    | 21 386,15    | 74,5  |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                         | 57 991    | 54 897,07    | 94,7  |
|       | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                   | 7 990     | 7 533,80     | 94,3  |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                             | 65 602    | 65 448,11    | 99,8  |
|       | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                            | 4 865     | 4 853,48     | 99,8  |
|       | 4260 | zakup energii                                                                                                                                                              | 11 383    | 11 340,61    | 99,6  |
|       | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                                                    | 7 840     | 7 655,34     | 97,6  |
|       | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                    | 300       | 300          | 100,0 |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 20 626    | 20 445,92    | 99,1  |
|       | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                      | 300       | 298,90       | 99,6  |
|       | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                   | 700       | 679,34       | 97,0  |
|       | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                                                     | 310       | 286,85       | 92,5  |
|       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                           | 18 851    | 18 851,00    | 100,0 |
|       | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                 | 21 000    | 20 814,19    | 99,1  |
| 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                                   | 2 615 842 | 2 608 350,14 | 99,7  |
|       | 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                     | 124 474   | 123 688,71   | 99,4  |
|       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                          | 1 497 864 | 1 492 174,52 | 99,6  |
|       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                             | 114 335   | 114 334,20   | 100,0 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                         | 291 929   | 291 928,80   | 100,0 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                   | 40 994    | 40 993,23    | 100,0 |
|       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                   | 1 140     | 1 140,00     | 100,0 |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                             | 317 120   | 316 521,02   | 99,8  |
|       | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                            | 12 500    | 12 465,54    | 99,7  |
|       | 4260 | zakup energii                                                                                                                                                              | 35 880    | 35 842,67    | 99,9  |
|       | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                                                    | 4 250     | 4 235,11     | 99,6  |
|       | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                    | 737       | 737,00       | 100,0 |

|            |       |      |                                                                        |                |                   |              |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
|            |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                | 81 663         | 81 379,45         | 99,7         |
|            |       | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet                                  | 1 273          | 1 271,29          | 99,9         |
|            |       | 4410 | podróże służbowe krajowe                                               | 6 500          | 6 469,09          | 99,5         |
|            |       | 4430 | różne opłaty i składki                                                 | 1 910          | 1 896,51          | 99,3         |
|            |       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 83 273         | 83 273,00         | 100,0        |
|            | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                             | 301 663        | 257 798,98        | 85,5         |
|            |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 5 000          | 4 653,00          | 93,1         |
|            |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                               | 700            | 665,18            | 95,0         |
|            |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                               | 28 000         | 27 150,34         | 97,0         |
|            |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                         | 69 800         | 52 563,67         | 75,3         |
|            |       | 4270 | zakup usług remontowych                                                | 8 000          | 5 036,11          | 63,0         |
|            |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                | 185 000        | 163 076,68        | 88,1         |
|            |       | 4430 | różne opłaty i składki                                                 | 2 000          | 1 708             | 85,4         |
|            |       | 4500 | pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 063          | 2 938,00          | 95,9         |
|            |       | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 100            | 8,00              | 8,0          |
|            | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                               | 26 046         | 19 233,75         | 73,8         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 26 046         | 19 233,75         | 73,8         |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                  | 33 101         | 32 700,46         | 98,8         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 33 101         | 32 700,46         | 98,8         |
| <b>803</b> |       |      | <b>Szkolnictwo wyższe</b>                                              | <b>10 000</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>100,0</b> |
|            | 80306 |      | Działalność dydaktyczna                                                | 10 000         | 10 000,00         | 100,0        |
|            |       | 2520 | dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej                    | 10 000         | 10 000,00         | 100,0        |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                 | <b>210 879</b> | <b>195 223,20</b> | <b>92,6</b>  |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                         | 132 159        | 126 579,73        | 95,8         |
|            |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 2 000          | 1 397,53          | 69,9         |
|            |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                               | 250            | 64,68             | 25,9         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 23 700         | 23 625,00         | 99,7         |
|            |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                         | 41 300         | 41 005,56         | 99,3         |
|            |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                | 64 109         | 59 826,44         | 93,3         |
|            |       | 4410 | podróże służbowe krajowe                                               | 400            | 329,52            | 82,4         |
|            |       | 4430 | różne opłaty i składki                                                 | 400            | 331,00            | 82,8         |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                  | 78 720         | 68 643,47         | 87,2         |
|            |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                         | 47 958         | 46 837,56         | 97,7         |
|            |       | 4260 | zakup energii                                                          | 12 000         | 3 059,72          | 25,5         |

|     |       |      |                                                                                                                             |                  |                     |             |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------|
| 852 | 85212 | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                     | 6 042            | 6 042,00            | 100,0       |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                     | 9 000            | 8 991,73            | 99,9        |
|     |       | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                        | 3 720            | 3 712,46            | 99,8        |
|     |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                      | <b>3 814 085</b> | <b>3 804 130,54</b> | <b>99,7</b> |
|     |       |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 558 000        | 2 557 905,36        | 100,0       |
|     |       | 3110 | świadczenia społeczne                                                                                                       | 2 459 247        | 2 459 157,08        | 100,0       |
|     |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                           | 40 200           | 40 199,30           | 100,0       |
|     |       | 4040 | dotatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                              | 1 745            | 1 744,63            | 100,0       |
|     |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                          | 42 834           | 42 833,06           | 100,0       |
|     |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                    | 1 020            | 1 019,68            | 100,0       |
|     |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 3 129            | 3 128,65            | 100,0       |
|     |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                     | 7 860            | 7 858,85            | 100,0       |
|     |       | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                                    | 436              | 435,11              | 99,8        |
|     |       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                            | 1 529            | 1 529,00            | 100,0       |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej                   | 10 600           | 10 394,81           | 98,1        |
|     |       | 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                          | 10 600           | 10 394,81           | 98,1        |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                | 295 755          | 293 092,37          | 99,1        |
|     |       | 3110 | świadczenia społeczne                                                                                                       | 274 325          | 271 670,39          | 99,0        |
|     |       | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                           | 21 430           | 21 421,98           | 100,0       |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                        | 260 000          | 254 404,16          | 97,8        |
|     |       | 3110 | świadczenia społeczne                                                                                                       | 260 000          | 254 404,16          | 97,8        |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                   | 254 685          | 254 300,66          | 99,8        |
|     |       | 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                      | 860              | 860,00              | 100,0       |
|     |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe                                                                                                       | 165 820          | 165 819,34          | 100,0       |

|            |       |             |                                                           |                |                        |
|------------|-------|-------------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
|            |       | pracowników |                                                           |                |                        |
|            |       | 4040        | dodatkowe wynagrodzenia roczne                            | 11 455         | 11 452,33 100,0        |
|            |       | 4110        | składki na ubezpieczenia społeczne                        | 32 220         | 32 074,04 99,5         |
|            |       | 4120        | składki na Fundusz Pracy                                  | 4 320          | 4 313,25 99,8          |
|            |       | 4170        | wynagrodzenia bezosobowe                                  | 3 600          | 3 600,00 100,0         |
|            |       | 4210        | zakup materiałów i wyposażenia                            | 11 720         | 11 599,26 99,0         |
|            |       | 4260        | zakup energii                                             | 1 400          | 1 390,13 99,3          |
|            |       | 4300        | zakup usług pozostałych                                   | 15 724         | 15 722,84 100,0        |
|            |       | 4410        | podróże służbowe krajowe                                  | 3 240          | 3 143,47 97,0          |
|            |       | 4430        | różne opłaty i składki                                    | 195            | 195,00 100,0           |
|            |       | 4440        | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych          | 3 700          | 3 700,00 100,0         |
|            |       | 4480        | podatek od nieruchomości                                  | 431            | 431,00 100,0           |
|            | 85228 |             | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze     | 63 670         | 63 103,58 99,1         |
|            |       | 4110        | składki na ubezpieczenia społeczne                        | 11 320         | 11 194,58 98,9         |
|            |       | 4170        | wynagrodzenia bezosobowe                                  | 52 350         | 51 909,00 99,2         |
|            | 85278 |             | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                        | 200 252        | 200 252,00 100,0       |
|            |       | 3110        | Świadczenia społeczne                                     | 200 252        | 200 252,00 100,0       |
|            | 85295 |             | Pozostała działalność                                     | 171 123        | 170 677,60 99,7        |
|            |       | 3110        | świadczenia społeczne                                     | 161 373        | 161 236,96 99,9        |
|            |       | 4110        | składki na ubezpieczenia społeczne                        | 820            | 648,48 79,1            |
|            |       | 4120        | składki na Fundusz Pracy                                  | 130            | 0 -                    |
|            |       | 4170        | wynagrodzenia bezosobowe                                  | 3 800          | 3 800,00 100,0         |
|            |       | 4210        | zakup materiałów i wyposażenia                            | 2 000          | 1 999,08 100,0         |
|            |       | 4300        | zakup usług pozostałych                                   | 3 000          | 2 993,08 99,8          |
| <b>853</b> |       |             | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>106 700</b> | <b>96 990,00 90,9</b>  |
|            | 85311 |             | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 106 700        | 96 990,00 90,9         |
|            |       | 6060        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych      | 106 700        | 96 990,00 90,9         |
| <b>854</b> |       |             | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                      | <b>63 836</b>  | <b>61 995,20 97,1</b>  |
|            | 85415 |             | Pomoc materialna dla uczniów                              | 63 836         | 61 995,20 97,1         |
|            |       | 3240        | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów              | 63 936         | 61 995,20 97,1         |
| <b>900</b> |       |             | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>839 406</b> | <b>757 521,26 90,2</b> |
|            | 90001 |             | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                         | 165 239        | 141 603,03 85,7        |
|            |       | 4160        | pokrycie ujemnego wyniku                                  | 20 610         | 17 355,34 84,2         |

|       |      |                                                                                                                                                                                                    |         |            |       |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------|
|       |      | finansowego i przejętych<br>zobowiązań po likwidowanych i<br>przekształcanych jednostkach<br>zaliczanych do sektora finansów<br>publicznych                                                        |         |            |       |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                     | 2 390   | 0          | -     |
|       | 4260 | zakup energii                                                                                                                                                                                      | 1 200   | 884,83     | 73,7  |
|       | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                                                                            | 2 000   | 0          | -     |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                            | 11 999  | 10 079,00  | 84,0  |
|       | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                             | 100     | 24,00      | 24,0  |
|       | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych                                                                                                                                                      | 34 000  | 20 337,26  | 59,8  |
|       | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne<br>jednostek budżetowych                                                                                                                                            | 80 000  | 79 983,20  | 100,0 |
|       | 6659 | wpłaty gmin i powiatów na rzecz<br>innych jednostek samorządu<br>terytorialnego oraz związków gmin<br>i związków powiatów na<br>dofinansowanie zadań<br>inwestycyjnych i zakupów<br>inwestycyjnych | 12 940  | 12 939,40  | 100,0 |
| 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                | 13 067  | 13 066,20  | 100,0 |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                            | 501     | 500,20     | 99,8  |
|       | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne<br>jednostek budżetowych                                                                                                                                            | 12 566  | 12 566,00  | 100,0 |
| 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                           | 84 500  | 76 890,63  | 91,0  |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                     | 2 500   | 2 012,11   | 80,5  |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                            | 82 000  | 74 878,52  | 91,3  |
| 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i<br>gminach                                                                                                                                                         | 41 000  | 40 803,23  | 99,5  |
|       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                           | 1 400   | 1 400,00   | 100,0 |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                     | 23 100  | 22 953,13  | 99,4  |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                            | 16 500  | 16 450,10  | 99,7  |
| 90005 |      | Ochrona powietrza<br>atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                     | 10 000  | 9 714,71   | 97,1  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                             | 10 000  | 9 714,71   | 97,1  |
| 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                            | 15 000  | 13 136,94  | 87,6  |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                     | 200     | 29,00      | 14,5  |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                            | 14 800  | 13 107,94  | 88,6  |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic placów i dróg                                                                                                                                                                     | 480 500 | 448 841,21 | 93,4  |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                     | 3 000   | 0          | -     |
|       | 4260 | zakup energii                                                                                                                                                                                      | 157 000 | 142 550,93 | 90,8  |
|       | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                                                                            | 265 000 | 255 099,63 | 96,3  |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                            | 10 000  | 9 075,02   | 90,8  |



|            |       |      |                                                                                                           |                |                   |             |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------|
| <b>921</b> |       | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 45 500         | 42 115,63         | 92,6        |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                     | 30 100         | 13 465,31         | 44,7        |
|            |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 1 000          | 0                 | -           |
|            |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 300            | 0                 | -           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 2 000          | 1 553,51          | 77,7        |
|            |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 3 000          | 733,33            | 24,4        |
|            |       | 4260 | zakup energii                                                                                             | 4 800          | 2 366,54          | 49,3        |
|            |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                   | 19 000         | 8 811,93          | 46,4        |
|            |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                           | <b>807 394</b> | <b>736 363,82</b> | <b>91,2</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                 | 252 894        | 206 526,59        | 81,7        |
|            |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 300            | 139,56            | 46,5        |
|            |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 30             | 13,24             | 44,1        |
|            |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 2 000          | 810,00            | 40,5        |
|            |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 142 500        | 117 201,87        | 82,2        |
|            |       | 4260 | zakup energii                                                                                             | 9 500          | 8 212,60          | 86,4        |
|            |       | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                   | 60 500         | 43 678,50         | 72,2        |
|            |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                   | 37 564         | 36 056,34         | 96,0        |
|            |       | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                     | 500            | 414,48            | 82,9        |
|            | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                | 427 600        | 427 600,00        | 100,0       |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 427 600        | 427 600,00        | 100,0       |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                     | 126 900        | 102 237,23        | 80,6        |
|            |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 6 000          | 5 760,00          | 96,0        |
|            |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 28 300         | 24 105,55         | 85,2        |
|            |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                   | 91 600         | 71 538,68         | 78,1        |
|            |       | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                    | 1 000          | 833,00            | 83,3        |
|            |       |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                           | <b>281 260</b> | <b>236 025,82</b> | <b>83,9</b> |
| <b>926</b> | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                          | 38 800         | 34 353,97         | 88,5        |
|            |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 24 000         | 22 569,84         | 94,0        |
|            |       | 4260 | zakup energii                                                                                             | 7 000          | 5 164,83          | 73,8        |
|            |       | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                   | 7 800          | 6 619,30          | 84,9        |
|            | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                             | 88 400         | 88 380,78         | 100,0       |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 88 400         | 88 380,78         | 100,0       |
|            | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                     | 154 060        | 113 291,07        | 73,5        |
|            |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 85 760         | 72 050,24         | 84,0        |

|  |               |                         |                   |                      |          |
|--|---------------|-------------------------|-------------------|----------------------|----------|
|  | 4260          | zakup energii           | 2 000             | 1 734,21             | 86       |
|  | 4270          | zakup usług remontowych | 8 000             | 0                    |          |
|  | 4300          | zakup usług pozostałych | 57 300            | 38 556,62            | 6        |
|  | 4430          | różne opłaty i składki  | 1 000             | 950,00               | 9        |
|  | <b>Razem:</b> |                         | <b>19 853 925</b> | <b>19 190 916,39</b> | <b>9</b> |

Tabela nr 6

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

| Treść                                                                                     | plan      | Wykonanie    | %<br>wykon. | %<br>strukt. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|--------------|
| 1/ Wydatki na inwestycje                                                                  | 2 334 554 | 2 291 083,38 | 98,1        | 11,8         |
| w tym:                                                                                    |           |              |             |              |
| - Doprowadzenie sieci wodociągowej we wsi Wysoka                                          | 30 000    | 29 855,00    | 99,5        |              |
| - Budowa ścieżki pieszo-jezdnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 197 w miejscowości Rejowiec | 70 000    | 70 000,00    | 100,0       |              |
| - Budowa nawierzchni dróg gminnych na osiedlu Rakojedzka                                  | 664 321   | 663 808,00   | 99,9        |              |
| - Wykupy gruntów pod drogi                                                                | 5 000     | 3 605,00     | 72,1        |              |
| - Budowa dróg gminnych w ciągu ulic na osiedlu Topolowa                                   | 6 100     | 6 100,00     | 100,0       |              |
| - Przebudowa drogi gminnej w Potrzebowie                                                  | 259 000   | 258 945,55   | 100,0       |              |
| - Przebudowa chodnika na ul. Jana Pawła II                                                | 216 000   | 215 260,00   | 99,7        |              |
| - Przebudowa chodnika z murem oporowym na ul. Kościelnej                                  | 200 000   | 199 550,38   | 99,8        |              |
| - Przebudowa drogi gminnej w południowej części Łosińca – I etap                          | 159 000   | 158 862,39   | 99,9        |              |
| - Przebudowa drogi gminnej w Lechlinku                                                    | 212 000   | 208 595,74   | 98,4        |              |
| - Komputeryzacja Urzędu i zakup projektora wizyjnego                                      | 44 700    | 44 667,99    | 99,9        |              |
| - Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic                      | 12 940    | 12 939,40    | 100,0       |              |
| - Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów                                         | 12 566    | 12 566,00    | 100,0       |              |
| - Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wągrowieckiej                                       | 30 000    | 26 916,11    | 89,7        |              |
| - Szlak kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonki                                      | 28 787    | 28 786,67    | 100,0       |              |
| - Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Wojewódzkiej Policji                        | 30 000    | 25 437,00    | 84,8        |              |
| - Zakup samochodu specjalnego - SH-24                                                     | 17 000    | 17 000,00    | 100,0       |              |
| - Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Głowackiego i Kościuszki                           | 34 000    | 20 337,26    | 59,8        |              |
| - Zakup zaworów opróżniających i starterów do studni podciśnieniowych                     | 80 000    | 79 983,20    | 100,0       |              |
| - Budowa oświetlenia drogi w miejscowości Wysoka                                          | 15 500    | 15 199,52    | 98,1        |              |
| - Instalacja systemu alarmowego w Urzędzie                                                | 8 500     | 8 163,02     | 96,0        |              |

|                                                                                                          |                   |                      |             |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|--------------|
| - Zakup pomp centralnego ogrzewania – Urząd                                                              | 3 720             | 3 712,46             | 99,8        |              |
| - Zakup pomp centralnego ogrzewania - GOZ                                                                | 3 720             | 3 712,46             | 99,8        |              |
| - Zakup laptopa dla Komendy Wojewódzkiej Policji                                                         | 4 000             | 4 000,00             | 100,0       |              |
| - Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych                                                     | 106 700           | 96 990,00            | 90,9        |              |
| - Modernizacja budynku po byłym ZGKiM na mieszkania                                                      | 60 000            | 55 276,04            | 92,1        |              |
| - Modernizacja obiektu Przedszkola Samorządowego                                                         | 21 000            | 20 814,19            | 99,1        |              |
| <b>2/ Wydatki bieżące</b>                                                                                | <b>17 519 371</b> | <b>16 899 833,01</b> | <b>96,5</b> | <b>88,2</b>  |
| w tym, m.in.:                                                                                            |                   |                      |             |              |
| - wydatki poniesione na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 132 159           | 126 579,73           | 95,8        |              |
| - dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Skoki                                                 | 427 600           | 427 600,00           | 100,0       |              |
| - dotacja dla Fundacji „Pomoc Dzieciom Wiejskim”                                                         | 1 934 618         | 1 934 907,07         | 100,0       |              |
| - dotacja dla Klubu Sportowego „WEŁNA”                                                                   | 88 400            | 88 380,78            | 100,0       |              |
| - dotacja dla UAM                                                                                        | 10 000            | 10 000,00            | 100,0       |              |
| <b>Razem:</b>                                                                                            | <b>19 853 925</b> | <b>19 190 916,39</b> | <b>96,7</b> | <b>100,0</b> |

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

**Informacje opisowe**  
**dotyczące realizacji dochodów i wydatków**  
**za 2006 rok**

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

W przedmiotowym dziale uzyskano dochody w kwocie **139.836,81 zł**

w tym:

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| - wpłaty ludności za przyłącza wodociągowe | - 6.757,68 zł   |
| - ze sprzedaży gruntów rolnych             | - 6.800,00 zł   |
| - wyłączenie gruntu                        | - 24.541,96 zł  |
| - dotacja na zadania zlecone               | - 101.737,17 zł |

*W omawianym okresie Gmina otrzymała z budżetu państwa dotację na zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.*

Wydatki zrealizowano w kwocie **161.417,77 zł**

w tym:

|                                                                                     |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| - <b>wydatki bieżące:</b>                                                           | - <b>131.562,77 zł</b> |
| w tym:                                                                              |                        |
| - składka na rzecz Gminnej Spółki Wodnej                                            | - 5.250,00 zł          |
| - składka 2% wpływów na rzecz Izby Rolnej                                           | - 6.914,10 zł          |
| - art. spożywcze – spotkanie z rolnikami                                            | - 200,98 zł            |
| - konserwacja rowów                                                                 | - 15.000,00 zł         |
| - opłaty sądowe                                                                     | - 127,84 zł            |
| - badanie gleby i materiału roślinnego                                              | - 998,40 zł            |
| - opracowanie ekspertyzy meteorologicznej                                           | - 305,00 zł            |
| - tablice gratulacyjne dla rolników                                                 | - 545,10 zł            |
| - koszt paliwa na przewóz rolników na wystawę rolniczą                              | - 460,18 zł            |
| - opłata za parking                                                                 | - 24,00 zł             |
| - materiały papiernicze na potrzeby obsługi i przygotowania wniosków o zwrot akcyzy | - 1.994,85 zł          |
| - zwrot podatku akcyzowego                                                          | - 99.742,32 zł         |

*Z otrzymanej w wysokości 101.737,17 zł dotacji 99.742,32 zł przeznaczono na wypłatę zwrotu akcyzy dla 96 rolników, natomiast 1.994,85 przeznaczono na pokrycie kosztów obsługi tego zadania co stanowiło 2 %.*

|                                                         |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| - <b>wydatki inwestycyjne:</b>                          | - <b>29.855,00 zł</b> |
| - <i>Doprowadzenie sieci wodociągowej we wsi Wysoka</i> |                       |
| w tym:                                                  |                       |
| - wykonanie map                                         | - 1.464,00 zł         |
| - uzgodnienie dokumentacji                              | - 214,90 zł           |
| - opłata za nadzór sanitarny                            | - 37,42 zł            |
| - dokumentacja                                          | - 3.000,00 zł         |

|                   |   |              |
|-------------------|---|--------------|
| - dziennik budowy | - | 6,10 zł      |
| - budowa sieci    | - | 25.132,58 zł |

Zakres zadania obejmował budowę sieci wodociągowej z rur PCV o średnicy 90 i 110 mm o łącznej długości 670,60m oraz przyłączy wodociągowych z rur PE 32 mm o łącznej długości 74,35m – 2 szt.

### **Dział 020 - Leśnictwo**

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie **92.959,48 zł**  
w tym:

|                                                          |   |              |
|----------------------------------------------------------|---|--------------|
| - z tytułu dzierżawy za korzystanie z obwodów łowieckich | - | 3.511,32 zł  |
| - ze sprzedaży pozyskanego drewna                        | - | 89.448,16 zł |

Na gospodarkę leśną poniesione zostały wydatki w łącznej kwocie **94.090,71 zł** w tym:

|                                                |   |                    |
|------------------------------------------------|---|--------------------|
| - <b>zakupy materiałów</b>                     | - | <b>8.947,69 zł</b> |
| w tym:                                         |   |                    |
| - siatka leśna                                 | - | 1.259,52 zł        |
| - sadzonki                                     | - | 6.190,69 zł        |
| - materiały do wykonania tablicy informacyjnej | - | 358,19 zł          |
| - paliki, deski                                | - | 462,01 zł          |
| - średnicomierz do drzew                       | - | 100,00 zł          |
| - siekierka, aerozol, taśma i in.              | - | 577,28 zł          |

|                                              |   |                     |
|----------------------------------------------|---|---------------------|
| - <b>zakup usług pozostałych</b>             | - | <b>85.143,02 zł</b> |
| w tym:                                       |   |                     |
| - sadzenie                                   | - | 11.054,46 zł        |
| - przygotowanie gleby                        | - | 4.265,60 zł         |
| - czyszczenie, trzebież, wykaszanie          | - | 53.584,88 zł        |
| - wykonanie stelaży do tablic informacyjnych | - | 650,00 zł           |
| - transport drewna                           | - | 117,12 zł           |
| - pozyskiwanie drewna                        | - | 2.324,55 zł         |
| - przesyłka mater. edukacyjnych              | - | 10,00 zł            |
| - zakup filmów edukacyjnych                  | - | 89,66 zł            |
| - wykonanie przepustu na terenach leśnych    | - | 1.612,82 zł         |
| - transport sadzonek                         | - | 173,85 zł           |
| - załadunek piasku                           | - | 570,96 zł           |
| - korowanie i transport desek i palików      | - | 87,84 zł            |
| - wykonanie tablic i ich transport           | - | 1.392,26 zł         |
| - przetarcie i obróbka drewna                | - | 6.151,32 zł         |
| - wykonanie planów urządzenia lasów          | - | 1.292,10 zł         |
| - przygotowanie gleby, porządkowanie terenu  | - | 1.765,60 zł         |

## **Dział 600 - Transport i łączność**

W powyższym dziale, w omawianym okresie uzyskano dochody w kwocie **143.915,97 zł** w tym:

- za zajęcie pasa drogowego - 3.715,97 zł
- dotacja - 140.200,00 zł

W dniach 3 i 20 kwietnia 2006 roku Gmina podpisała z Województwem Wielkopolskim dwie umowy na dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadania:

- *Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, oznaczonej ewidencyjnie jako obręb Lechlin – do kwoty 100.000,-zł*
- *Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości minimum 4m, oznaczonych ewidencyjnie jako obręb: Lechlin, Łosiniec, Grzybowo, Potrzebanowo – do kwoty 40.200,-zł.*

Po wykonaniu przedmiotowych zadań i pozytywnej weryfikacji przez Województwo Wielkopolskie na rachunek budżetu wpłynęło 140.200,-zł dotacji.

Wydatki natomiast kształtowały się w następujący sposób:

Ogółem wydatkowano kwotę **2.304.475,81 zł**,

w tym:

- **wydatek inwestycyjny**
- **budowa ścieżki pieszo – jezdnej**
- w ciągu drogi wojewódzkiej w Rejowcu - 70.000,00 zł**

*Uchwałą Nr XLIII/278/2006 z dnia 14 lutego 2006 roku, Rada Miejska Gminy Skoki zdecydowała o udzieleniu pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na przedsięwzięcie pn. Budowa ścieżki pieszo-jezdnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 197 w miejscowości Rejowiec do kwoty 70.000,-zł. W dniu 1 czerwca 2006 roku zawarta została pomiędzy Gminą a Województwem Wielkopolskim umowa określająca przeznaczenie i zasady rozliczenia środków. W dniu 31 sierpnia 2006 roku dotacja została przekazana na wskazany rachunek bankowy. Z przedłożonego rozliczenia dotacji wynika, że łączny koszt przedmiotowego zadania wyniósł 166.788,73 zł. W ramach tej kwoty wykonano odwodnienie powierzchniowe, odwodnienie poprzez podłużne pochylenie chodnika i wykonanie chodnika z kostki brukowej szarej na podsypce piaskowej.*

- **wydatki bieżące**
- **zakup materiałów i wyposażenia: - 87.369,51 zł**

- |                        |                |
|------------------------|----------------|
| - paliwo               | - 779,10 zł    |
| - kosze uliczne        | - 10.786,08 zł |
| - kruszywo             | - 35.293,64 zł |
| - znaki drogowe, słupy | - 11.974,29 zł |
| - farba                | - 2.618,14 zł  |

|                                                                           |   |              |
|---------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - materiały do przystanków                                                | - | 2.430,01 zł  |
| - sól, piasek                                                             | - | 11.946,36 zł |
| - pojemniki do piasku                                                     | - | 6.283,00 zł  |
| - materiały do cząstkowego remontu dróg                                   | - | 4.429,28 zł  |
| - pozostałe /blacha, cement, części do kosiarki, gaz, gwoździe, złom etc/ | - | 829,61 zł    |

**- zakup usług remontowych - 273.835,82 zł**

|                                                       |   |              |
|-------------------------------------------------------|---|--------------|
| - remont chodnika w Jagniewicach                      | - | 29.968,09 zł |
| - remont odcinka drogi w Roszkowie                    | - | 8.500,00 zł  |
| - remont wjazdu – ul. Krótka                          | - | 16.191,30 zł |
| - remont chodnika na ul. Wągrowieckiej                | - | 66.233,48 zł |
| - równanie i wałowanie dróg                           | - | 48.017,60 zł |
| - remont drogi Niedźwiedziny                          | - | 1.500,60 zł  |
| - naprawa kanalizacji deszczowej ul. Łąkowej          | - | 2.726,08 zł  |
| - remont zatoki autobusowej ul. Wągrowiecka           | - | 4.513,26 zł  |
| - remont przystanku autobusowego ul. Wągrowiecka      | - | 1.346,16 zł  |
| - remont wjazdu na poboczu drogi gminnej w Potrzebie  | - | 1.515,24 zł  |
| - naprawa kanalizacji deszczowej przy Pl.Powst. Wlkp. | - | 4.977,50 zł  |
| - remont drogi w Rościnnie                            | - | 78.346,51 zł |
| - remont przepustu w Sławicy                          | - | 10.000,00 zł |

**- zakup usług pozostałych - 158.543,42 zł**

|                                                                   |   |              |
|-------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - zimowe utrzymanie dróg                                          | - | 48.434,24 zł |
| - wykonanie przystanków                                           | - | 2.878,38 zł  |
| - wykaszanie poboczy                                              | - | 6.708,90 zł  |
| - zebranie ziemi z poboczy dróg                                   | - | 19.947,00 zł |
| - załadunek piasku                                                | - | 4.346,44 zł  |
| - usługi transportowe                                             | - | 27.751,91 zł |
| - opracowanie studium wykonalności                                | - | 2.440,00 zł  |
| - wycinka drzew po wichurze                                       | - | 2.000,80 zł  |
| - ustawienie koszy, znaków drogowych                              | - | 1.963,56 zł  |
| - ustawienie płotu przy ul. Poznańskiej                           | - | 5.465,16 zł  |
| - wykonanie słupów ogłoszeniowych                                 | - | 10.927,38 zł |
| - równanie dróg                                                   | - | 3.440,40 zł  |
| - załadunek transport kruszywa i żwiru                            | - | 6.454,90 zł  |
| - wykonanie szablonów do oznakowania poziomego dróg               | - | 87,84 zł     |
| - naprawa barier ochronnych na ul. Poznańskiej i balustrady mostu | - | 2.450,00 zł  |
| - wykonanie, przebudowa przepustów w drogach                      | - | 8.568,37 zł  |
| - wymiana i naprawa uszkodzonych kratek kanalizacji deszczowej    | - | 2.643,19 zł  |
| - przestawienie hydrantu na poboczu drogi gminnej w Łosińcu       | - | 1.321,25 zł  |
| - naprawa sygnalizacji świetlnej                                  | - | 591,70 zł    |
| - naprawa słupów informacyjnych                                   | - | 122,00 zł    |



- **wydatki inwestycyjne** - **1.714.727,06 zł**
- wykupy gruntów pod drogi - 3.605,00 zł

- budowa nawierzchni dróg gminnych na osiedlu Rakojedzka - 663.808,00 zł
- w tym:
  - budowa nawierzchni - 652.220,00 zł
  - inspektor nadzoru - 6.588,00 zł
  - ułożenie krawężników i obrzeża - 5.000,00 zł

*W ramach powyższego zadania wykonana została jezdnia asfaltowa ulic Granicznej i cz. Okrężnej 413m x 5m, ulicy Podgórnej 345m x 5m i przykanaliki.*

- budowa nawierzchni drogowej na osiedlu Topolowa I - 6.100,00 zł
- w tym:
  - opracowanie studium wykonalności - 6.100,00 zł

*Zadanie powyższe planuje się wykonać przy współudziale środków z UE. Wniosek o dofinansowanie jest przygotowany i czeka na ogłoszenie naboru, który prawdopodobnie nastąpi jesienią 2007 roku.*

- przebudowa chodnika na ul. Jana Pawła II - 215.260,00 zł
- w tym:
  - roboty drogowe - 215.260,00 zł

*Wykonano 8.215 m<sup>2</sup> chodnika z kostki poz-bruk, place z kostki kamiennej o powierzchni 62,5m<sup>2</sup> i 527,6m<sup>2</sup> parkingów.*

- przebudowa chodnika na ul. Kościelnej - 199.550,38 zł
- w tym:
  - projekt przebudowy bramy i ściany - 732,00 zł
  - protokół uzgodnień - 960,00 zł
  - wykonanie pomiaru i mapy - 427,00 zł
  - przebudowa chodnika - 197.425,28 zł
  - dziennik budowy - 6,10 zł

*Wykonano chodnik i krawężnik długości 85m, szerokości 1,5-1,6m, oraz mur oporowy z cegły klinkierowej długości 45m.*

- przebudowa drogi gminnej w Potrzebanowie - 258.945,55 zł
- w tym:
  - inspektor nadzoru - 2.440,00 zł
  - roboty drogowe - 243.988,35 zł
  - ułożenie asfaltu - 12.517,20 zł

Wykonana została nawierzchnia asfaltowa, grubości 3 cm, długości 1.550m, szerokości 5,5 – 6m i powierzchni 8,541m<sup>2</sup>.

- |                                      |   |               |
|--------------------------------------|---|---------------|
| - przebudowa drogi gminnej w Łosińcu | - | 158.862,39 zł |
| w tym:                               |   |               |
| - decyzja                            | - | 37,42 zł      |
| - dokumentacja budowlana             | - | 6.100,00 zł   |
| - prace drogowe                      | - | 151.199,97 zł |
| - inspektor nadzoru                  | - | 1.525,00 zł   |

Wykonano podbudowę z kruszywa betonowego recyklingu grubości 17cm, szerokości 4,20m i długości 1.930 m.

- |                                        |   |               |
|----------------------------------------|---|---------------|
| - przebudowa drogi gminnej w Lechlinku | - | 208.595,74 zł |
| w tym:                                 |   |               |
| - opracowanie dokumentacji             | - | 6.710,00 zł   |
| - ekspertyza sanitarna                 | - | 37,42 zł      |
| - roboty drogowe                       | - | 199,896,32 zł |
| - nadzór                               | - | 1.952,00 zł   |

Wykonano nawierzchnię z kruszywa z recyklingu grubości 18cm, długości 1.730m i szerokości 4,20m.

### **Dział 630 - Turystyka**

W dziale tym ujęte zostały wydatki w kwocie **38.186,67 zł**, związane z rozbudową i renowacją infrastruktury turystycznej na terenie Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka. Przewidziane w nim środki finansowe przekazane zostały do budżetu Związku Międzygminnego „PUSZCZA ZIELONKA”, który poniższe zadania realizuje:

#### **wydatki bieżące:**

- |                                                 |   |             |
|-------------------------------------------------|---|-------------|
| - wpłaty gmin na dofinansowanie zadań bieżących | - | 9.400,00 zł |
|-------------------------------------------------|---|-------------|

#### **wydatki inwestycyjne:**

- |                                                                  |   |              |
|------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - wpłaty gmin szlak kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonki | - | 28.786,67 zł |
|------------------------------------------------------------------|---|--------------|

### **Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa**

Wpływy uzyskane ze sprzedaży, najmu i dzierżawy mienia komunalnego, oraz z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości zamknęły się kwotą **406.170,88 zł**, w tym:

- |                                                                                   |   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| - wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości                           | - | 51.623,36 zł  |
| - dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego                                  | - | 139.580,91 zł |
| - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | - | 8.999,27 zł   |
| - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości                | - | 192.873,58 zł |
| - odsetki od nieterminowych wpłat                                                 | - | 8.803,35 zł   |

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| - pozostałe odsetki                                       | - 2.816,57 zł |
| - wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych) | - 1.473,84 zł |

Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy, na koniec 2006 roku wyniosły 74.983,45 zł, z czego 22.694,14 zł, to zaległość jednego z dzierżawców za lata 2000 –2001, która jest objęta sądowym postępowaniem egzekucyjnym. Pozostałe zaległości powstały u 29 dzierżawców i 76 najemców lokali mieszkalnych, a ich wielkości kształtują się rozmaicie, od kwoty kilkudziesięciu groszy do 5.334,07 zł. Do dłużników wysłano 74 wezwania do zapłaty. W 2 przypadkach trwa postępowanie sądowe, w 12 przypadkach postępowanie egzekucyjne prowadzone jest przez Komornika. Prowadzone postępowanie egzekucyjne spowodowało, że w 2006 roku wpłynęła część przedmiotowych zaległości, na ogólną kwotę 27.365,71 zł.

Z tytułu sprzedaży mieszkań na raty zaległość na koniec omawianego okresu, wyniosła 6.102,27 zł i dotyczyła 15 dłużników, w stosunku do których wysłano 5 wezwań do zapłaty, a w stosunku do 1 dłużnika prowadzone jest postępowanie sądowe. Ponadto, z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu wystąpiła zaległość w kwocie 4.024,24 zł. Są to kwoty występujące u 16 osób, a ich wielkości kształtują się od kwoty kilku groszy do 3.615,03 zł. W ciągu roku wysłano 148 wezwań do zapłaty.

### **W 2006 roku sprzedano:**

#### **NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE:**

|                                                             |           |              |
|-------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| - w Rościnnie, pow. 708 m <sup>2</sup> , nr 174/4           | - wartość | 9.040,00 zł  |
| - w Sławicy, pow. 309 m <sup>2</sup> , nr 348               | - wartość | 13.390,60 zł |
| - w Sławicy, pow. 591 m <sup>2</sup> , nr 192               | - wartość | 13.699,38 zł |
| - w Karolewie, pow. 492 m <sup>2</sup> , nr 1516            | - wartość | 15.156,00 zł |
| - w Potrzeńcu, pow. 1400 m <sup>2</sup> , nr 394            | - wartość | 6.800,00 zł  |
| - w Pawłowie Skockim, o pow. 3167 m <sup>2</sup> , nr 302/2 | - wartość | 30.300,00 zł |
| - w Rejowcu, o pow. 450 m <sup>2</sup> , nr 35/2            | - wartość | 4.880,00 zł  |
| - w Potrzeńcu, o pow. 335 m <sup>2</sup> , nr 696/5         | - wartość | 5.425,00 zł  |
| - w Potrzeńcu, o pow. 312 m <sup>2</sup> , nr 696/4         | - wartość | 5.089,00 zł  |
| - w Potrzeńcu, o pow. 312 m <sup>2</sup> , nr 69/3          | - wartość | 5.120,00 zł  |
| - w Skoki – Karolewo, o pow. 144 m <sup>2</sup> , nr 1510   | - wartość | 2.948,00 zł  |

#### **LOKALE MIESZKALNE:**

|                                                                                                                                   |           |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| - w Kakulinie                                                                                                                     | - wartość | 6.703,00 zł |
| wraz z ułamkową częścią gruntu oddaną w użytkowanie wieczyste o wartości 945,00 zł /działka nr 89/9 o pow. 1237 m <sup>2</sup> /. |           |             |

Na dzień 31 grudnia 2006r. w dzierżawie pozostawało 195,39 ha gruntów rolnych, na które składa się 88 umów, są to grunty przeznaczone w planie lub czasowo wykorzystywane na cele rolne.

Przedmiotem dzierżawy było również 19 działek letniskowych w Sławicy, Karolewie i Potrzeńcu o ogólnej powierzchni 0,7836 ha, 1 działka związana z prowadzoną działalnością

handlową w Sławie Wlkp. o powierzchni 0,1400 ha, 2 obiekty handlowe (w Pawłowie Skockim i Potrzezanie) o pow. 216,36 m<sup>2</sup>, oraz 15 ogródków przydomowych o pow. 0,6831 ha.

Ponadto w dzierżawie pozostają 3 lokale zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, oraz 14 garaży.

Wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami gminnymi w 2006 roku zamknęły się kwotą **298.600,83 zł** i kształtowały się następująco:

- **wydatki bieżące**

- **zakup materiałów i wyposażenia** - **70.502,71 zł**

zakupy materiałów do remontów budynków komunalnych  
w tym:

|                                                                    |   |              |
|--------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - materiały budowlane                                              | - | 8.900,97 zł  |
| - materiały do remontu budynku w Grzybowie                         | - | 23.077,55 zł |
| - materiał do remontu budynku w Lechlinie                          | - | 223,90 zł    |
| - papa do remontu dachu w Rejowcu                                  | - | 684,00 zł    |
| - materiały do adaptacji obiektu na ul. Rogozińskiej na mieszkania | - | 22.715,85 zł |
| - materiały do instalacji elektrycznej                             | - | 1.790,16 zł  |
| - materiały do naprawy zasilania w wodę                            | - | 104,95 zł    |
| - okna, parapety                                                   | - | 5.954,97 zł  |
| - deski do rusztowań                                               | - | 176,90 zł    |
| - olej napędowy do prac porządkowych                               | - | 153,04 zł    |
| - przyrząd do cięcia glazury                                       | - | 111,80 zł    |
| - ościeżnice, drzwi                                                | - | 4.510,70 zł  |
| - cegła do naprawy kominów                                         | - | 505,60 zł    |
| - zamki, klamki                                                    | - | 188,70 zł    |
| - maszynka do cięcia piły                                          | - | 215,00 zł    |
| - betoniarka                                                       | - | 1.060,18 zł  |
| - silikon                                                          | - | 8,84 zł      |
| - narzędzia                                                        | - | 72,10 zł     |
| - żarówki                                                          | - | 47,50 zł     |

- **zakup energii** - **13.527,07 zł**

|                                                      |   |              |
|------------------------------------------------------|---|--------------|
| - energia elektryczna i woda w budynkach komunalnych | - | 13.527,07 zł |
|------------------------------------------------------|---|--------------|

- **zakup usług remontowych** - **59.982,22 zł**

|                                                       |   |              |
|-------------------------------------------------------|---|--------------|
| - wykonanie robót elektrycznych                       | - | 4.702,00 zł  |
| - wymiana zamków                                      | - | 195,20 zł    |
| - wymiana rozmrożonych rur                            | - | 1.036,31 zł  |
| - instalacja wodociągowa w budynku w Budziszewicach   | - | 3.097,28 zł  |
| - prace remontowe w mieszkaniu w Szczodrochowie       | - | 5.000,00 zł  |
| - wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych | - | 1.884,24 zł  |
| - prace dekarские                                     | - | 2.200,00 zł  |
| - remont budynku w Grzybowie                          | - | 23.746,90 zł |
| - roboty blacharsko – dekarские – ul. Rogozińska      | - | 4.685,00 zł  |

|                                                           |   |              |
|-----------------------------------------------------------|---|--------------|
| - przebudowa instalacji elektrycznej w budynku w Łosińcu  | - | 308,00 zł    |
| - naprawy dekarские                                       | - | 600,00 zł    |
| - roboty sanitarne                                        | - | 11.106,01 zł |
| - obróbka blacharska i położenie papy w budynku w Rejowcu | - | 610,00 zł    |
| - wymiana okien – ul. Rogozińska                          | - | 811,28 zł    |

**- zakup usług pozostałych - 88.908,02 zł**

|                                                            |   |              |
|------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży         | - | 17.083,35 zł |
| - badanie ksiąg wieczystych                                | - | 470,00 zł    |
| - opłaty notarialne                                        | - | 5.991,26 zł  |
| - prace ziemne i geodezyjne                                | - | 5.612,00 zł  |
| - wypisy z rejestrów gruntu                                | - | 2.513,00 zł  |
| - czynsz najmu                                             | - | 1.837,55 zł  |
| - podziały nieruchomości                                   | - | 14.156,00 zł |
| - ogłoszenia w prasie                                      | - | 3.977,20 zł  |
| - wywóz nieczystości, gruzu                                | - | 6.399,47 zł  |
| - usługa kominiarska                                       | - | 2.952,00 zł  |
| - przestawienie piecy                                      | - | 5.440,99 zł  |
| - za ścieki                                                | - | 6.866,56 zł  |
| - naprawa dachu w budynku w Szczodrochowie                 | - | 600,00 zł    |
| - przebudowa zasilania                                     | - | 549,43 zł    |
| - wykonanie ogrodzenia przy budynku komunalnym             | - | 1.119,00 zł  |
| - instalacja elektryczna                                   | - | 6.335,65 zł  |
| - montaż pokrywy na szambo                                 | - | 549,00 zł    |
| - czyszczenie kanalizacji sanitarnej                       | - | 409,49 zł    |
| - transport, załadunek tarcicy, belek, piasku              | - | 1.503,04 zł  |
| - dokumentacja komunalizacyjna                             | - | 1.676,00 zł  |
| - inwentaryzacja lokali                                    | - | 1.200,00 zł  |
| - demontaż pompy, obniżenie studni i przykrycie w Jabłowie | - | 358,27 zł    |
| - inne usługi                                              | - | 1.308,76 zł  |

**- różne opłaty i składki - 10.404.77 zł**

|                         |   |             |
|-------------------------|---|-------------|
| - ubezpieczenie majątku | - | 6.248,57 zł |
| - pozostałe opłaty      | - | 4.156,20 zł |

**- wydatki majątkowe - 55.276,04 zł**

w tym:

|                                                                              |   |              |
|------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - modernizacja budynku po byłym ZGKiM przeznaczonego na mieszkania komunalne | - | 55.276,04 zł |
|------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|

*Zakupiono materiały do wykonania robót budowlanych, które wykonano systemem gospodarczym. Wykonano nową instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, wymieniono okna i drzwi, ocieplono dach i ścian, w każdym mieszkaniu założono ogrzewanie etażowe.*

*Roboty zostaną zakończone w bieżącym roku, czego efektem będzie powstanie 4 mieszkań z których jedno stanowić będzie lokal socjalny, a pozostałe zostaną sprzedane w drodze przetargu.*

### **Dział 710 - Działalność usługowa**

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie ogółem **31.036,26 zł**, w tym:

- |                                                                   |   |              |
|-------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - odpłatności za zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego | - | 3.036,26 zł  |
| - darowizna                                                       | - | 27.500,00 zł |
| - różne dochody – zwrot za prace komisji urbanistycznej           | - | 500,00 zł    |

Wydatki natomiast zamknęły się kwotą **45.060,36 zł** i przedstawiały się następująco:

- |                                                                       |   |              |
|-----------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - decyzje o warunkach zabudowy, plany zagospodarowania przestrzennego | - | 33.079,96 zł |
| - ogłoszenia w prasie                                                 | - | 3.184,20 zł  |
| - wydatki na rzecz urbanisty                                          | - | 8.796,20 zł  |

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Gmina otrzymała **62.600,00 zł** dotacji z budżetu państwa.

W dziale tym uzyskano również dochody z następujących tytułów, i tak;

- |                                                                                              |   |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|
| - wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% - dowody osobiste) | - | 2.217,08 zł |
| - różnych dochodów (m.in. zwrot kosztów sądowych, prowizje i in.)                            | - | 6.536,25 zł |

Ogółem uzyskane dochody w tym dziale zamknęły się kwotą **71.353,33 zł**.

Na funkcjonowanie administracji publicznej wydatkowano w omawianym okresie ogółem kwotę **2.310.556,41 zł**.

Na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę **62.600,00 zł**, która została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne, i tak;

- |                                      |   |              |
|--------------------------------------|---|--------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników  | - | 52.140,00 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | - | 9.150,00 zł  |
| - składki na Fundusz Pracy           | - | 1.310,00 zł  |

Koszty związane z obsługą Rady Gminy zamknęły się kwotą **60.696,46 zł**,

w tym;

- |                                                            |   |              |
|------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - diety dla radnych i członków komisji organu stanowiącego | - | 39.736,70 zł |
| - wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Gminy                | - | 10.871,00 zł |

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| <b>- zakup materiałów i wyposażenia</b>     | <b>- 7.146,12 zł</b> |
| - art. spożywcze, napoje, kawa, herbata     | - 1.626,02 zł        |
| - prenumeraty /Poradnik sołtysa, Wspólnota/ | - 917,66 zł          |
| - dyktafon z zasilaczem                     | - 538,90 zł          |
| - wiązanki okolicznościowe                  | - 445,00 zł          |
| - tonery                                    | - 1.517,63 zł        |
| - kartki okolicznościowe                    | - 363,56 zł          |
| - szafy                                     | - 1.500,00 zł        |
| - lampy                                     | - 158,00 zł          |
| - karp żywy na spotkanie Rady               | - 79,35 zł           |
| <b>- zakup usług pozostałych</b>            | <b>- 2.942,64 zł</b> |
| - życzenia świąteczne                       | - 61,00 zł           |
| - usługi gastronomiczne – spotkania radnych | - 2.486,40 zł        |
| - wymiana zamków                            | - 100,00 zł          |
| - wykonanie pieczętek                       | - 295,24 zł          |

Na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta i Gminy wydatkowano ogółem **1.966.686,40 zł** w tym:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>- wynagrodzenia pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>- 1.410.452,91zł</b> |
| <b>- dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>- 91.381,34 zł</b>   |
| <b>- wpłaty na PFRON</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>- 2.908,71 zł</b>    |
| <b>- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>- 830,00 zł</b>      |
| <b>- wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>- 11.710,00 zł</b>   |
| <b>- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>- 27.997,02 zł</b>   |
| <b>- zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>- 180.343,11 zł</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| - węgiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - 29.533,42zł           |
| - materiały do remontu dachu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - 544,00 zł             |
| - środki czystości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - 6.092,10 zł           |
| - artykuły biurowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - 14.995,26 zł          |
| - publikacje, książki, czasopisma<br>/Rachunkowość budżetowa, Place w firmie, Personel od A do Z, Inwentaryzacja od A do Z, Przepisy techniczno-budowlane, Utrzymanie czystości i porządku w Gminach, Zamówienia publiczne, Gospodarka nieruchomościami, Słownik ojczyny polszczyzny, Kodeksy, Kodeksy Postępowania Administracyjnego, Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, Decyzje środowiskowe, Zasady Korespondencji, Rekrutacja i selekcja personelu, Chip, Aura, Prawo pracy, Ustawa o systemie oświaty, Zeszyty Samorządowe, Przegląd Podatkowy, Zbiór Prawa Samorządów, Ordynacja Podatkowa/ | - 9.620,20 zł           |
| - tusz, toner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - 8.637,69 zł           |
| - Dzienniki Ustaw, Monitory                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - 3.277,90 zł           |
| - części do komputerów i kserokopiarek, elementy zestawów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - 5.952,67 zł           |
| - druki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - 5.324,70 zł           |
| - wyposażenie biur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - 37.153,21 zł          |
| - narzędzia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - 2.049,60 zł           |

|                                                                                                                                               |   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|
| - prenumerata gazet<br>/Monitor Zamówień Publicznych, Rzeczpospolita, Głos Wągrowiecki, Gazeta Prawna, Gazeta Wyborcza, Tygodnik Wągrowiecki/ | - | 9.019,00 zł       |
| - art. spożywcze, napoje                                                                                                                      | - | 5.674,01 zł       |
| - herbata, kawa                                                                                                                               | - | 1.384,21 zł       |
| - kwiaty                                                                                                                                      | - | 1.913,00 zł       |
| - dofinansowanie zakupu okularów                                                                                                              | - | 1.249,99 zł       |
| - materiały budowlane do remontu Urzędu<br>/panele, mater.do malowania, zawory, listwy etc./                                                  | - | 15.833,89 zł      |
| - art. gospodarcze                                                                                                                            | - | 1.581,68 zł       |
| - tablice informacyjne                                                                                                                        | - | 4.666,79 zł       |
| - oświetlenie dekoracyjne                                                                                                                     | - | 9.747,80 zł       |
| - wkład wymienny do klimatyzatora                                                                                                             | - | 1.494,50 zł       |
| - pozostałe                                                                                                                                   | - | 4.597,49 zł       |
| w tym:                                                                                                                                        |   |                   |
| - odzież ochronna                                                                                                                             | - | 801,00 zł         |
| - zamek do szafy                                                                                                                              | - | 124,89 zł         |
| - etui                                                                                                                                        | - | 50,00 zł          |
| - klamka do drzwi                                                                                                                             | - | 91,89 zł          |
| - upominek dla Biblioteki                                                                                                                     | - | 299,00 zł         |
| - serwis kawowy                                                                                                                               | - | 173,30 zł         |
| - numery na drzwi                                                                                                                             | - | 72,94 zł          |
| - tablica okolicznościowa                                                                                                                     | - | 160,00 zł         |
| - dyplomy                                                                                                                                     | - | 135,00 zł         |
| - flagi                                                                                                                                       | - | 329,40 zł         |
| - tablica informacyjna                                                                                                                        | - | 158,60 zł         |
| - ekran do projekcji multimedialnej                                                                                                           | - | 386,65 zł         |
| - czajnik                                                                                                                                     | - | 129,00 zł         |
| - art. bhp dla pracowników                                                                                                                    | - | 240,00 zł         |
| - firany i taśmy do USC                                                                                                                       | - | 264,94 zł         |
| - oświetlenie okolicznościowe                                                                                                                 | - | 344,89 zł         |
| - kieliszki do USC                                                                                                                            | - | 84,95 zł          |
| - kwiaty, stroiki do wystroju świątecznego                                                                                                    | - | 116,00 zł         |
| - pozostałe drobne zakupy                                                                                                                     | - | 635,04 zł         |
| <br>- energia elektryczna                                                                                                                     | - | <br>11.018,38 zł  |
| <br>- zakup usług remontowych                                                                                                                 | - | <br>1.666,84 zł   |
| w tym:                                                                                                                                        |   |                   |
| - naprawa dachu na budynku UMIG Skoki                                                                                                         | - | 450,00 zł         |
| - naprawy drukarek i maszyn biurowych                                                                                                         | - | 1.216,84 zł       |
| <br>- zakup usług zdrowotnych                                                                                                                 | - | <br>435,00 zł     |
| <br>- zakup usług pozostałych                                                                                                                 | - | <br>131.202,15 zł |
| w tym:                                                                                                                                        |   |                   |
| - opłaty pocztowe                                                                                                                             | - | 32.390,50 zł      |
| - rozmowy telefoniczne                                                                                                                        | - | 23.742,79 zł      |
| - oprawa ksiąg USC, Dzienników Ustaw<br>Monitorów Polskich i Dzienników<br>Urzędowych                                                         | - | 1.183,40 zł       |



|                                                             |   |                  |
|-------------------------------------------------------------|---|------------------|
| - szkolenia pracowników                                     | - | 13.530,30 zł     |
| - zakup oprogramowania, aktualizacja                        | - | 25.054,70 zł     |
| - opieka autorska                                           | - | 10.042,22 zł     |
| - napełnianie tonerów, tuszów                               | - | 91,98 zł         |
| - pranie firan, dodatkowe sprzątanie                        | - | 935,00 zł        |
| - ogłoszenia w prasie                                       | - | 3.081,72 zł      |
| - wywóz nieczystości                                        | - | 3.975,12 zł      |
| - utrzymanie BIP                                            | - | 1.464,00 zł      |
| - abonament RTV                                             | - | 392,68 zł        |
| - przegląd gaśnic                                           | - | 435,66 zł        |
| - wykonanie pieczętek                                       | - | 2.785,26 zł      |
| - usługi transportowe                                       | - | 513,70 zł        |
| - konserwacja sprzętu komputerowego,<br>sieci telefonicznej | - | 2.628,05 zł      |
| - monitorowanie ochrony obiektu Urzędu                      | - | 366,00 zł        |
| - wykonanie teczek okoliczn.                                | - | 1.122,40 zł      |
| - wykonanie szafy                                           | - | 1.450,00 zł      |
| - montaż zabudowy do archiwum                               | - | 1.292,58 zł      |
| - pozostałe drobne usługi                                   | - | 4.724,09 zł      |
| w tym m.in.:                                                |   |                  |
| - wykonanie przyłącza<br>teleinformatycznego                | - | 150,00 zł        |
| - utylizacja sprzętu komput.                                | - | 477,39 zł        |
| - wykonanie instalacji elektr.                              | - | 435,52 zł        |
| - szycie firan do USC                                       | - | 257,60 zł        |
| - wykonanie przyłącza<br>do grzejnika                       | - | 183,00 zł        |
| - usługa gastronomiczna                                     | - | 706,20 zł        |
| - druk plakatów                                             | - | 183,00 zł        |
| - montaż krat, wykonanie<br>uchwytów do flag                | - | 432,00 zł        |
| - inne drobne usługi                                        | - | 1.899,38 zł      |
| <br>- zakup usług dostępu do sieci Internet                 | - | <br>2.209,78 zł  |
| <br>- podróże służbowe krajowe                              | - | <br>32.026,69 zł |
| w tym:                                                      |   |                  |
| - ryczałty samochodowe                                      | - | 16.559,06 zł     |
| - delegacje                                                 | - | 15.467,63 zł     |
| <br>- różne opłaty i składki                                | - | <br>1.908,00 zł  |
| w tym:                                                      |   |                  |
| - opłata sądowa                                             | - | 250,00 zł        |
| - pakiet ubezpieczeniowy                                    | - | 1.658,00 zł      |
| <br>- podatek od nieruchomości                              | - | <br>4.053,00 zł  |

- wydatki inwestycyjne - 56.543,47 zł
- w tym:
- montaż systemu alarmowego - 8.163,02 zł

*Zainstalowano centralę alarmową z sygnalizatorem aktywnym i czujnikami podczerwieni.*

- komputeryzacja Urzędu - 41.368,01zł

*Zakupiono 9 zestawów komputerowych z oprogramowaniem, oraz dwa serwery sieciowe.*

- zakup projektora - 3.299,98 zł

*Zakupiono projektor ACER PD 120.*

- zakup pomp do centralnego ogrzewania - 3.712,46 zł

*Zakupiono 2 pompy o symbolu 65PJM120 0,37kW/1400 DMr1.*

W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki wyniosły w omawianym okresie – **48.049,21 zł**

w tym:

- souvenirs i gadżety promocyjne - 11.592,65 zł
- /mapy „Szlak Cysterski”, koszulki z logo, troby, folia, pierniki ozdobne, notesy, zegary, kubki, garnitury śniadaniowe, antyramy/
- kalendarze na 2007r. - 3.136,62zł
- stelaże do tablic z mapą wieloformatową „Puszczy Zielonka” - 2.928,00 zł
- drobne zakupy - 590,75 zł
- zdjęcia - 153,94 zł
- multimedialna promocja gminy - 5.549,00 zł
- wykonanie folderu promocyjnego i mapy gminy - 4.858,00 zł
- wyznaczenie ścieżek rowerowych i innych szlaków turyst. - 1.000,40 zł
- wykonanie witaczy - 8.780,00 zł
- balony promocyjne - 395,89 zł
- licencja na korzystanie z elektronicznej mapy gminy - 1.220,00 zł
- wykonanie toreb z logo - 489,22 zł
- wykonanie regału i stołu do promocji gminy - 1.071,00 zł
- wykonanie zegarów z logo gminy - 1.054,08 zł
- ogłoszenie reklamowe - 2.196,00 zł
- transport - 70,62 zł
- wykonanie długopisów z logo - 457,50 zł
- tłoczenie logo na kalendarzach - 164,70 zł
- wykonanie kubków z logo - 2.100,84 zł
- wykonanie tabliczek z herbem gminy - 240,00 zł

Wydatki w rozdziale 75095 - Pozostała działalność zamknęły się kwotą - **172.524,34 zł.**

Wydatki te kształtowały się następująco:

|                                                                                                                                                                                    |   |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - środki finansowe<br>(Związek Puszcza Zielonka )                                                                                                                                  | - | 55.759,00 zł |
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi<br>(pracownicy interwencyjni i robotnicy publiczni)                                                                                              | - | 41.866,78zł  |
| - dodatkowe wynagrodzenie<br>roczne                                                                                                                                                | - | 2.089,71 zł  |
| - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone<br>do wynagrodzeń                                                                                                                        | - | 225,00 zł    |
| - wpłaty na PFRON                                                                                                                                                                  | - | 1.115,29 zł  |
| - wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia sołtysów                                                                                                                                | - | 19.440,00zł  |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń<br>Socjalnych                                                                                                                              | - | 6.432,44zł   |
| - zakup narzędzi dla pracowników interwencyjnych<br>i robotników publicznych                                                                                                       | - | 208,85 zł    |
| - wydatki związane z utrzymanie samochodu Ducato                                                                                                                                   | - | 12.021,46 zł |
| - nagrody – konkurs „Piękna i Zielona Gmina” i in.                                                                                                                                 | - | 4.300,61 zł  |
| - pozostałe                                                                                                                                                                        | - | 3.724,19 zł  |
| w tym:                                                                                                                                                                             |   |              |
| - art. spożywcze                                                                                                                                                                   | - | 1.342,38 zł  |
| - odzież ochronna, art. bhp                                                                                                                                                        | - | 1.432,30 zł  |
| - woda dla pracowników interw.                                                                                                                                                     | - | 189,80 zł    |
| - antyramy do zdjęć z konkursu                                                                                                                                                     | - | 149,97 zł    |
| - naczynia jednorazowe                                                                                                                                                             | - | 102,20 zł    |
| - pawilony na piknik podsumowujący<br>konkurs                                                                                                                                      | - | 235,28 zł    |
| - znicze                                                                                                                                                                           | - | 25,00 zł     |
| - kwiaty                                                                                                                                                                           | - | 50,00 zł     |
| - Zbiór Prawa Samorządowego                                                                                                                                                        | - | 135,00 zł    |
| - obrus, serwetki                                                                                                                                                                  | - | 57,04 zł     |
| - taśma                                                                                                                                                                            | - | 5,22 zł      |
| - drobne naprawy samochodu                                                                                                                                                         | - | 963,80 zł    |
| - badania lekarskie pracowników interwencyjnych<br>robotników publicznych i osób skazanych skierowanych do pracy                                                                   | - | 1.130,00 zł  |
| - szkolenia bhp pracowników interwencyjnych                                                                                                                                        | - | 1.800,00 zł  |
| - poczęstunek dla uczestników turnieju „Bezpieczeństwo w ruchu<br>drogowym”                                                                                                        | - | 66,00 zł     |
| - przegląd rejestracyjny samochodu                                                                                                                                                 | - | 98,00 zł     |
| - wywołanie zdjęć z konkursu „Piękna i Zielona Gmina”                                                                                                                              | - | 92,07 zł     |
| - nagłośnienie pikniku z okazji rozstrzygnięcia konkursu                                                                                                                           | - | 100,00 zł    |
| - montaż opon do samochodu Ducato                                                                                                                                                  | - | 397,74 zł    |
| - składki członkowskie /Związek Gmin Pojezierza Wlkp., Stowarzyszenie<br>Gmin i Powiatów Wlkp., Stowarzyszenie Komunikacja, Poznańskie Lokalnej Organizacje Turystyczne<br>WOKISS/ | - | 12.301,20 zł |
| - ubezpieczenie samochodu służbowego                                                                                                                                               | - | 7.977,00 zł  |
| - ubezpieczenie osób skazanych skierowanych do pracy                                                                                                                               | - | 225,00 zł    |
| - opłata ewidencyjna i rejestracyjna samochodu                                                                                                                                     | - | 173,50 zł    |
| - opłata za parking                                                                                                                                                                | - | 16,70 zł     |

**Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej,  
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W omawianym okresie na rachunek budżetu wpłynęła dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie **1320,00 zł**.

W rozdziale 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano **1.320,00 zł** w tym:

|                                                          |   |           |
|----------------------------------------------------------|---|-----------|
| - wynagrodzenie za prowadzenie stałego rejestru wyborców | - | 897,49 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy     | - | 175,46 zł |
| - opieka autorska                                        | - | 247,05 zł |

W rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wpłynęła dotacja na przeprowadzenie wyborów w wysokości **20.501,35 zł**

Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów zamknęły się kwotą **20.501,35 zł** i kształtowały się następująco:

|                                                                                                                      |   |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - różne wydatki na rzecz osób fizycznych związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów                        | - | 10.155,00 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy                                                                 | - | 676,19 zł    |
| - wynagrodzenia bezosobowe – obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych, za przygotowanie lokali wyborczych | - | 4.005,00 zł  |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                     | - | 1.820,63 zł  |
| w tym:                                                                                                               |   |              |
| - flagi do lokali wyborczych                                                                                         | - | 297,68 zł    |
| - naczynia                                                                                                           | - | 33,60 zł     |
| - płyty DVD do nagrania szkolenia                                                                                    | - | 72,00 zł     |
| - materiały biurowe                                                                                                  | - | 588,21 zł    |
| - art. malarskie do przygotowania lokalu                                                                             | - | 92,95 zł     |
| - obrusy do lokali wyborczych                                                                                        | - | 300,00 zł    |
| - identyfikatory dla mężów zaufania                                                                                  | - | 7,14 zł      |
| - kwiaty do lokali wyborczych                                                                                        | - | 245,00 zł    |
| - zakup tablic z nazwami obwodowych komisji wyborczych                                                               | - | 97,60 zł     |
| - art. spożywcze                                                                                                     | - | 71,30 zł     |
| - farba                                                                                                              | - | 15,15 zł     |
| - zakup usług pozostałych                                                                                            | - | 1.128,61 zł  |
| w tym:                                                                                                               |   |              |
| - transport flag do lokali wyborczych                                                                                | - | 30,50 zł     |
| - koszt przesyłki obrusów                                                                                            | - | 18,30 zł     |
| - wykonanie kart do głosowania                                                                                       | - | 1.079,81 zł  |
| - podróże służbowe krajowe                                                                                           | - | 2.715,92 zł  |

## **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W rozdziale 75404 - Komendy Wojewódzkiej Policji wydatkowano w 2006 roku kwotę **29.737,00 zł**, w tym na:

|                                                  |   |              |
|--------------------------------------------------|---|--------------|
| - zakup kart telefonicznych                      | - | 300,00 zł    |
| - zakup laptopa dla Komendy Wojewódzkiej Policji | - | 4.000,00 zł  |
| - dofinansowanie do zakupu samochodu             | - | 25.437,00 zł |

*Uchwałą Nr XLV/282/2006 z dnia 20 lutego 2006 roku, Rada Miejska Gminy Skoki postanowiła o przekazaniu Komendzie Wojewódzkiej Policji środków finansowych w kwocie 30.000,-zł na dofinansowanie zakupu samochodu. Na podstawie zawartego w dniu 11 kwietnia 2006 roku porozumienia środki finansowe w zaplanowanej wysokości zostały przekazane na rachunek bankowy „Funduszu wsparcia Policji. Zgodnie z treścią zawartego Porozumienia Komenda Wojewódzka Policji przekazała rozliczenie rzeczowo-finansowe dotyczące wydatkowania przekazanych środków i dokonała zwrotu nie wykorzystanej ich części w wysokości 4.563,-zł.*

Natomiast w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano środki na udzielenie pomocy finansowej w kwocie **17.000,-zł** Powiatowi Wągrowieckiemu na zakup przez Komendę Powiatową PSP w Wągrowcu samochodu specjalnego, o czym Rada Miejska Gminy Skoki zdecydowała w Uchwale Nr XLIV/281/2006 z dnia 20 lutego 2006 roku. Na podstawie zawartej umowy określającej przeznaczenie i zasady rozliczania środków, środki zostały przekazane w pełnej wysokości przekazane i rozliczone przez podmiot przyjmujący.

Na utrzymanie gminnych jednostek OSP wydatkowano ogółem - **173.894,47 zł**  
w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń  
i ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach - **53.854,47 zł**

- **zakupy materiałów** - **64.587,61 zł**  
w tym:

|                        |   |              |
|------------------------|---|--------------|
| - części do samochodów | - | 3.784,53 zł  |
| - paliwo               | - | 15.803,54 zł |
| - olej opałowy         | - | 21.739,75 zł |
| - odzież               | - | 15.814,78 zł |
| - węgiel               | - | 640,50 zł    |
| - kwiaty, wiązanki     | - | 125,00 zł    |
| - puchary, nagrody     | - | 906,40 zł    |
| - kalendarze           | - | 120,78 zł    |
| - art. spożywcze       | - | 548,57 zł    |
| - pozostałe            | - | 5.103,76 zł  |

w tym:

|                                  |   |             |
|----------------------------------|---|-------------|
| - płyn hamulcowy                 | - | 5,80 zł     |
| - gaz                            | - | 39,48 zł    |
| - środek na owady                | - | 168,00 zł   |
| - rozdzielacz kulowy, prądownica | - | 1.080,00 zł |
| - paliwo do pilarki              | - | 89,59 zł    |
| - środki czystości do samochodu  | - | 97,50 zł    |

|                                                      |          |                     |
|------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| - farba                                              | -        | 490,72 zł           |
| - aparat oddechowy                                   | -        | 2.480,00 zł         |
| - gaśnice proszkowe                                  | -        | 158,60 zł           |
| - części do pilarki                                  | -        | 106,67 zł           |
| - gaśnice                                            | -        | 207,40 zł           |
| - zegar kominkowy na 50 - lecie<br>PZW Koło Skoki    | -        | 54,00 zł            |
| - butla gazowa                                       | -        | 126,00 zł           |
| <b>- zakup usług remontowych</b>                     | <b>-</b> | <b>16.910,14 zł</b> |
| w tym:                                               |          |                     |
| - naprawa samochodu                                  | -        | 16.794,24 zł        |
| - naprawa pilarki spalinowej                         | -        | 73,20 zł            |
| - remont gaśnic                                      | -        | 42,70 zł            |
| <b>- zakup usług pozostałych</b>                     | <b>-</b> | <b>26.510,29 zł</b> |
| w tym:                                               |          |                     |
| - za ścieki                                          | -        | 1.386,32 zł         |
| - legalizacja aparatów ochrony dróg oddechowych      | -        | 355,00 zł           |
| - rozmowy telefoniczne                               | -        | 2.926,99 zł         |
| - wykonanie i montaż bramy do garażu OSP Skoki       | -        | 4.700,00 zł         |
| - wulkanizacja koła                                  | -        | 18,30 zł            |
| - wykonanie pieczętek                                | -        | 79,70 zł            |
| - szkolenia                                          | -        | 1.814,10 zł         |
| - renowacja sztandaru                                | -        | 4.500,00 zł         |
| - przeglądy techniczne samochodu                     | -        | 1.105,00 zł         |
| - przegląd gaśnic                                    | -        | 512,40 zł           |
| - przegląd sprzętu ratowniczego                      | -        | 480,68 zł           |
| - wykonanie instalacji wodnej w budynku OSP          | -        | 1.200,00 zł         |
| - obsługa serwisowa                                  | -        | 231,80 zł           |
| - obóz młodzieżowy drużyn pożarniczych               | -        | 7.200,00 zł         |
| <b>- energia elektryczna i woda</b>                  | <b>-</b> | <b>4.068,76 zł</b>  |
| <b>- ubezpieczenie strażaków i samochodów</b>        | <b>-</b> | <b>6.056,00 zł</b>  |
| <b>- opłata komunikacyjna i ewidencyjna</b>          | <b>-</b> | <b>74,00 zł</b>     |
| <b>- zakup usług zdrowotnych /badania lekarskie/</b> | <b>-</b> | <b>1.833,20 zł</b>  |

W rozdziale 75414 – Obrona cywilna wpłynęła dotacja w wysokości **400,00 zł**. Wydatki natomiast wyniosły **400,85 zł** w tym:

|                                                                                    |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| - wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | - | 279,75 zł |
| - zakup farby do odnowy pomieszczeń                                                | - | 121,10 zł |

Łączne wydatki w powyższym dziale zamknęły się kwotą **221.032,32 zł**.

**Dział – 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem**

**Realizacja dochodów od osób prawnych**

| <b>I</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                   | <b>Plan</b>      | <b>wykonanie</b>    | <b>%</b>     | <b>Zaległości</b> | <b>Nadpłaty</b> |
|----------|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 1.       | podatek od nieruchomości                                  | 4.017.904        | 4.210.977,40        | 104,8        | 38.266,69         | 1.423,38        |
| 2.       | podatek rolny                                             | 73.000           | 73.350,42           | 100,5        | 20.604,14         | 71,39           |
| 3.       | podatek leśny                                             | 118.342          | 122.040,00          | 103,1        | 0,00              | 6,10            |
| 4.       | podatek od środków transportowych                         | 6.385            | 6.386,00            | 100,0        | 0,00              | 0,00            |
| 6.       | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 17.000           | 15.389,67           | 90,5         | 10.166,00         | 0,00            |
| 7.       | Podatek od czynności cywilnoprawnych                      | 100.00           | 259,00              | 259,0        | 0,00              | 141,52          |
|          | <b>Razem:</b>                                             | <b>4.232.731</b> | <b>4.428.402,49</b> | <b>104,6</b> | <b>69.036,83</b>  | <b>1.642,39</b> |

**Realizacja dochodów od osób fizycznych**

| <b>I</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                   | <b>Plan</b>      | <b>wykonanie</b>    | <b>%</b>     | <b>Zaległości</b>   | <b>Nadpłaty</b> |
|----------|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.       | podatek od nieruchomości                                  | 928.000          | 981.944,15          | 105,8        | 642.058,54          | 1.922,83        |
| 2.       | podatek rolny                                             | 226.000          | 244.022,88          | 108,0        | 33.853,57           | 2.383,54        |
| 3.       | podatek leśny                                             | 10.500           | 11.046,20           | 105,2        | 1.256,90            | 107,00          |
| 4.       | podatek od środków transportowych                         | 112.000          | 124.861,63          | 111,5        | 91.560,60           | 0,00            |
| 5.       | podatek od spadków i darowizn                             | 17.000           | 15.771,40           | 92,8         | 870,30              | 0,00            |
| 6.       | podatek od posiadania psów                                | 7.500            | 7.903,60            | 105,4        | 1.503,70            | 11,00           |
| 7.       | wpływy z opłaty targowej                                  | 21.650           | 19.588              | 90,5         | 0,00                | 0,00            |
| 9.       | wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe    | 400              | 480,00              | 120,0        | 0,00                | 0,00            |
| 10.      | podatek od czynności cywilnoprawnych                      | 148.000          | 165.443,40          | 111,8        | 59,00               | 313,90          |
| 11.      | zaległości z podatków zniesionych                         | 456,00           | 455,93              | 100,0        | 274.586,72          | 0,00            |
| 12.      | wpływy z różnych opłat                                    | 8.000            | 9.371,50            | 117,1        | 0,00                | 0,00            |
| 13.      | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20.000           | 18.708,70           | 93,5         | 610.797,00          | 0,00            |
|          | <b>Razem:</b>                                             | <b>1.499.506</b> | <b>1.599.597,39</b> | <b>106,7</b> | <b>1.656.546,33</b> | <b>4.738,27</b> |

W odniesieniu do powyższych zaległości, po upływie terminu płatności prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, zmierzające do ich likwidacji. Do dłużników wysłano w omawianym okresie 1.540 upomnień, wystawiono 348 tytułów wykonawczych **na kwotę 590.076,00 zł**. Na dzień 31 grudnia 2006r. zaległości objęte egzekucją wyniosły **590.076,00 zł**, w tym zaległości zabezpieczone hipotekami to kwota **461.962,00 zł**.

W 2006 roku wydano 13 decyzji określających wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych na łączną kwotę **49.291,20 zł** oraz dwie decyzje zmieniające wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych z kwoty **24.881,00 zł** na kwotę **29.077,60 zł**.

W omawianym okresie wyegzekwowano następujące kwoty należności zaległych z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych, i tak;

|                                     |   |                      |
|-------------------------------------|---|----------------------|
| - podatek od nieruchomości          | - | 334.999,59zł         |
| - podatek rolny                     | - | 28.426,20 zł         |
| - podatek leśny                     | - | 846,60 zł            |
| - podatek od środków transportowych | - | 15.136,43 zł         |
| - podatek od posiadania psów        | - | 772,60 zł            |
| <b>Razem:</b>                       | - | <b>380.181,42 zł</b> |

#### **Realizacja pozostałych dochodów**

| <b>I</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                  | <b>Plan</b> | <b>wykonanie</b> | <b>%</b> | <b>Zaległości</b> | <b>Nadpłaty</b> |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------|-------------------|-----------------|
| 1.       | wpływy z opłaty skarbowej                                                                | 38.000      | 38.465,60        | 101,2    | 923,50            | 0,00            |
| 2.       | wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                          | 51.000      | 50.083,20        | 98,2     | 0,00              | 0,00            |
| 3.       | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                        | 118.000     | 118.576,33       | 100,5    | 0,90              | 16,90           |
| 4.       | wpływy z innych lokalnych opłat                                                          | 10.000      | 10.117,50        | 101,1    | 0,00              | 0,00            |
| 5.       | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                | 100         | 58,10            | 58,1     | 0,03              | 0,00            |
| 6.       | udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych                                     | 1.707.088   | 1.766.631        | 103,5    | 0,00              | 0,00            |
| 7.       | udział Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych                                       | 86.000      | 95.164,26        | 110,7    | 0,00              | 1,35            |
| 8.       | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 10.000      | 8.056,94         | 80,6     | 40.843,20         | 0,00            |



|    |                                                                             |                  |                     |              |                  |              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|--------------|
| 9. | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (karta podatkowa) | 4.000            | 1.960,38            | 49,0         | 0,00             | 0,00         |
|    | <b>Razem:</b>                                                               | <b>2.024.188</b> | <b>2.089.113,31</b> | <b>103,2</b> | <b>41.767,63</b> | <b>18,25</b> |

Z informacji przesłanej przez Urząd Skarbowy w Wągrowcu wynika, iż powyższe zaległości dotyczą 16 podatników, z tego:

- karta podatkowa 40.483,20 zł - 13 podatników,
- podatek od spadków i darowizn 870,30 zł - 1 podatnik,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 59,00 zł - 1 podatnik,
- opłata skarbową 923,50 zł - 1 podatnik.

Do najniższej lub najwyższej zaległości jednostkowej w odniesieniu tylko do karty podatkowej pominąć należy kwoty dotyczące niezapłaconej stawki w części dotyczącej składki na ubezpieczenie zdrowotne o którą podatnicy mają prawo obniżyć rady miesięczne. Rozliczenie tych kwot następuje jednak w roku następnym po złożeniu przez podatników deklaracji PIT 16A o wysokości zapłaconych i odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2003. Urząd Skarbowy wyjaśnił, iż jest to swego rodzaju „sztuczna” zaległość, szacunkowo wynosi ok. 12.000,00 zł i dotyczy 10 podatników. Pozostali trzej to zaległości z lat poprzednich. Wobec dwóch z nich skuteczne postępowanie prowadzone jest przez Referat ds. Egzekucji w Urzędzie Skarbowym na kwotę 2.289,50 zł, trzecia zaległość dotyczy podatnika z najwyższą zaległością tj. 24.406,00 zł za lata 1999 – 2006. Operacje dotyczące tego dłużnika ograniczają się do wystawiania decyzji wymiarowych i tytułów egzekucyjnych za poszczególne miesiące. Według relacji poborcy podatek nie przebywa w miejscu zamieszkania, nie składa deklaracji PIT 16A, jak również nie zawieszał działalności, która jest zarejestrowana w Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Zobowiązania z tytułu opłaty skarbowej oraz podatku od spadku i darowizn dotyczą roku 1994 i 1996. Egzekucja ich okazała się nieskuteczna i działania Urzędu Skarbowego zmierzają w kierunku ich przedawnienia.

Zaległość w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 59 zł została uregulowana 24 stycznia 2007r.

Na rachunek budżetu wpłynęła również dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości **41.435,00 zł.**

### Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2006 rok

#### *Osoby prawne:*

|                                     |   |                        |
|-------------------------------------|---|------------------------|
| - podatek od nieruchomości          | - | 295.312,67 zł          |
| - podatek rolny                     | - | 5.094,98 zł            |
| - podatek od środków transportowych | - | 2.112,08 zł            |
| <b>razem:</b>                       |   | <b>- 302.519,73 zł</b> |

*Osoby fizyczne:*

|                                     |   |               |
|-------------------------------------|---|---------------|
| - podatek od nieruchomości          | - | 546.311,33 zł |
| - podatek rolny                     | - | 19.193,18 zł  |
| - podatek od środków transportowych | - | 120.777,32zł  |
| - podatek od posiadania psów        | - | 33.574,17zł   |

---

|               |   |                      |
|---------------|---|----------------------|
| <b>razem:</b> | - | <b>719.856,00 zł</b> |
|---------------|---|----------------------|

**Skutki udzielonych przez Gminę ulg, umorzeń i zwolnień 2006 rok**

*Osoby prawne:*

|                            |   |               |
|----------------------------|---|---------------|
| - podatek od nieruchomości | - | 183.485,00 zł |
|----------------------------|---|---------------|

**Skutki decyzji wydanych przez Organ Podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa za 2006 rok**

**Umorzenia zaległości podatkowych**

*Osoby prawne:*

|                                   |   |             |
|-----------------------------------|---|-------------|
| - odsetki od nieterminowych wpłat | - | 2.462,10 zł |
|-----------------------------------|---|-------------|

*Osoby fizyczne:*

|                                     |   |              |
|-------------------------------------|---|--------------|
| - podatek od nieruchomości          | - | 8.718,24 zł  |
| - podatek rolny                     | - | 4.689,70 zł  |
| - podatek leśny                     | - | 74,80 zł     |
| - podatek od środków transportowych | - | 1.959,20 zł  |
| - odsetki od zaległości             | - | 19.858,00 zł |
| - karta podatkowa                   | - | 4.291,30 zł  |
| - odsetki (k. podatkowa)            | - | 5.298,70 zł  |

---

|               |   |                     |
|---------------|---|---------------------|
| <b>razem:</b> | - | <b>44.889,94 zł</b> |
|---------------|---|---------------------|

**Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności**

*Osoby fizyczne:*

|                                     |   |              |
|-------------------------------------|---|--------------|
| - podatek od nieruchomości          | - | 2.472,70 zł  |
| - podatek rolny                     | - | 83.547,20 zł |
| - podatek od środków transportowych | - | 18.915,70 zł |
| - podatek od spadków i darowizn     | - | 2.345,00 zł  |
| - odsetki od nieterminowych wpłat   | - | 39.263,00 zł |

---

|               |   |                     |
|---------------|---|---------------------|
| <b>razem:</b> | - | <b>146.543,60zł</b> |
|---------------|---|---------------------|

Wydatki związane z poborem podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych wyniosły **28.016,14 zł** i kształtowały się w następujący sposób:

|                                                            |   |                     |
|------------------------------------------------------------|---|---------------------|
| - wynagrodzenia agencyjno prowizyjne                       |   |                     |
| wypłacane za pobór podatków i opłat                        | - | <b>3.588,00 zł</b>  |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                 | - | <b>5.018,48 zł</b>  |
| - zakup materiałów                                         | - | <b>2.199,66 zł</b>  |
| w tym:                                                     |   |                     |
| - zakup urządzenia pomiarowego dla celów kontroli podatków | - | 2.097,18 zł         |
| - zakup deklaracji i informacji podatkowych                | - | 102,48 zł           |
| - zakup usług pozostałych                                  | - | <b>17.111,20 zł</b> |
| w tym:                                                     |   |                     |
| - przesyłki listowe                                        | - | 16.880,00 zł        |
| - wypisy z rejestru gruntów                                | - | 36,00 zł            |
| - oprawa ksiąg rejestrów wymiarowych                       | - | 195,20 zł           |
| - różne opłaty i składki                                   | - | <b>98,80 zł</b>     |
| w tym:                                                     |   |                     |
| - opłaty sądowe, komornicze                                |   |                     |

#### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Na rozliczenia z bankami, związane z obsługą długu Gminy wydatkowano w 2006 roku **115.889,32 zł**.

#### **Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

W omawianym okresie Gmina otrzymała subwencje:

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| - oświatową                           | <b>6.292.080,00 zł</b> |
| - wyrównawczą                         | <b>746.707,00 zł</b>   |
| - część równoważąca subwencji ogólnej | <b>110.187,00 zł</b>   |

Ponadto w dziale tym na rachunek budżetu wpłynęła kwota **26.889,00 zł** stanowiąca rozliczenie z lat ubiegłych wydatków związanych z finansowaniem składowiska odpadów, przekazana z Gminy Miejskiej Wągrowiec.

Z tytułu odsetek od rachunków bankowych wpłynęło **36.059,21 zł**.

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

W omawianym okresie Gmina otrzymała dotację celową w kwocie **9.524,74 zł** w rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe, na wprowadzenie od 1 września 2006 roku nauczania języka angielskiego, w pierwszych klasach szkół podstawowych, oraz w pozostałej działalności **32.300,46 zł** na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników i **400,-zł** na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej.

Ponadto, na podstawie zawartych porozumień z Gminą Mieścisko i Miastem Poznań, na rachunek budżetu wpłynęła dotacja w wysokości **12.317,32 zł**, stanowiąca zwrot poniesionych kosztów na dzieci zamieszkałe na terenie powyższych gmin, a uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez Fundację „POMOC DZIECIOM WIEJSKIM” w naszej Gminie.

Oprócz ww. dochodów uzyskaliśmy:

- |                                                                      |   |                     |
|----------------------------------------------------------------------|---|---------------------|
| - z tytułu odpłatności stałej za Przedszkole                         | - | <b>30.696,00 zł</b> |
| - zwrot kosztów związanych z wynajmem w roku 2005 autobusu szkolnego | - | <b>721,96 zł.</b>   |

Na realizację wydatków oświatowych przeznaczono kwotę **7.653.518,86 zł**

- |                                                                                                                    |          |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <b>- szkoły podstawowe</b>                                                                                         | <b>-</b> | <b>3.749.291,85 zł</b> |
| w tym:                                                                                                             |          |                        |
| - dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Fundację „Pomoc Dzieciom Wiejskim” | -        | 1.491.127,15 zł        |
| - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                           | -        | 105.255,62 zł          |
| w tym:                                                                                                             |          |                        |
| - fundusz zdrowotny                                                                                                | -        | 1.850,00 zł            |
| - herbata dla pracowników                                                                                          | -        | 1.576,75 zł            |
| - odzież                                                                                                           | -        | 1.060,25 zł            |
| - dodatki mieszkaniowe                                                                                             | -        | 98.388,62 zł           |
| - zasiłek na zagospodarowanie                                                                                      | -        | 2.380,00 zł            |
| - inne formy pomocy dla uczniów                                                                                    | -        | 6.856,00 zł            |
| - sfinansowanie wyprawki szkolnej                                                                                  |          |                        |
| - wynagrodzenia pracowników                                                                                        | -        | 1.351.145,44 zł        |
| w tym:                                                                                                             |          |                        |
| - wynagrodzenie nauczycieli                                                                                        | -        | 887.731,59 zł          |
| - godziny nadwymiarowe                                                                                             | -        | 202.975,00 zł          |
| - wynagrodzenie obsługi                                                                                            | -        | 215.209,48 zł          |
| - fundusz nagród                                                                                                   | -        | 18.150,00 zł           |
| - nagrody jubileuszowe, odprawy                                                                                    | -        | 27.079,37 zł           |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                   | -        | 104.141,57 zł          |
| - składki na ubezpieczenia społeczne i F.Pracy                                                                     | -        | 300.605,73 zł          |

|                                                                                                                                         |   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                        | - | 100.757,91 zł |
| w tym:                                                                                                                                  |   |               |
| - węgiel                                                                                                                                | - | 4.336,09 zł   |
| - środki czystości                                                                                                                      | - | 8.075,90 zł   |
| - czasopisma /Gazeta Prawna, Głos Nauczycielski,<br>Victor Junior, Kumpel, Matematyka, Biblioteka w Szkole,<br>Eko-Świat, Życie szkoły/ | - | 2.271,50 zł   |
| - artykuły kancelaryjne                                                                                                                 | - | 7.954,75 zł   |
| - parapety, lampy, żaluzje                                                                                                              | - | 3.303,33 zł   |
| - okna do sal lekcyjnych<br>i in. pomieszczeń szkoły                                                                                    | - | 31.486,71 zł  |
| - artykuły do remontu sal                                                                                                               | - | 20.475,73 zł  |
| - meble do sal                                                                                                                          | - | 4.559,15 zł   |
| - pozostałe /gaz do kuchni, wycieraczki gumowe,<br>zawiasy do drzwi, klamki, wiertła, pędzle, farba,<br>umywalki/                       | - | 13.922,33 zł  |
| - elementy do ogrodzenia boiska<br>szkolnego                                                                                            | - | 2.399,45 zł   |
| - części do komputerów                                                                                                                  | - | 1.972,97 zł   |
| - zakupy pomocy dydaktycznych i książek                                                                                                 | - | 23.924,04 zł  |
| w tym:                                                                                                                                  |   |               |
| - książki                                                                                                                               | - | 870,77 zł     |
| - globusy, mapa                                                                                                                         | - | 326,21 zł     |
| - radiomagnetofony                                                                                                                      | - | 370,88 zł     |
| - komputery                                                                                                                             | - | 6.075,60 zł   |
| - wyposażenie sali językowej                                                                                                            | - | 16.280,58 zł  |
| - zakup energii                                                                                                                         | - | 18.758,66 zł  |
| - energia                                                                                                                               | - | 16.015,77 zł  |
| - woda                                                                                                                                  | - | 2.742,89 zł   |
| - zakup usług remontowych                                                                                                               | - | 105.384,27 zł |
| w tym:                                                                                                                                  |   |               |
| - naprawy bieżące i konserwacja<br>sprzętu                                                                                              | - | 2.739,27 zł   |
| - prace remontowe w salach                                                                                                              | - | 11.820,00 zł  |
| - remont sklepiku szkolnego                                                                                                             | - | 5.825,00 zł   |
| - remont boiska sportowego                                                                                                              | - | 85.000,00 zł  |
| - zakup usług zdrowotnych                                                                                                               | - | 761,14 zł     |
| - zakup usług pozostałych                                                                                                               | - | 46.180,85 zł  |
| w tym:                                                                                                                                  |   |               |
| - telefon                                                                                                                               | - | 4.727,60 zł   |
| - znaczki pocztowe                                                                                                                      | - | 397,80 zł     |
| - usługi kominiarskie                                                                                                                   | - | 1.736,50 zł   |
| - wywóz nieczystości                                                                                                                    | - | 6.728,58 zł   |
| - usługi transportowe                                                                                                                   | - | 1.995,05 zł   |
| - opłata RTV                                                                                                                            | - | 197,76 zł     |

|                                            |   |              |
|--------------------------------------------|---|--------------|
| - przegląd gaśnic                          | - | 647,82 zł    |
| - przegląd instalacji elektr. odgromowej   | - | 4.453,00 zł  |
| - sanepid, dezynsekcja                     | - | 567,71 zł    |
| - położenie płytek w salach                | - | 11.174,00zł  |
| - montaż oświetlenia                       | - | 2.488,80 zł  |
| - szkolenia pracowników                    | - | 965,00 zł    |
| - montaż i uruchomienie pracowni językowej | - | 597,80 zł    |
| - pozostałe drobne usługi                  | - | 2.427,83 zł  |
| - naprawa dachu                            | - | 1.000,00 zł  |
| - demontaż i montaż okien                  | - | 6.075,60 zł  |
| - zakup usług dostępu do sieci Internet    | - | 2.780,66 zł  |
| - podróże służbowe krajowe                 | - | 5.457,11 zł  |
| - różne opłaty i składki                   | - | 1.735,70 zł  |
| - odpisy na ZFŚS                           | - | 84.420,00 zł |

**- przedszkola - 986.143,68 zł**

w tym:

|                                                                                                                    |   |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| - dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Fundację „Pomoc Dzieciom Wiejskim” | - | 443.779,92 zł |
| - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                     | - | 22.409,81 zł  |
| w tym:                                                                                                             |   |               |
| - fundusz zdrowotny nauczycieli                                                                                    | - | 466,00 zł     |
| - artykuły bhp                                                                                                     | - | 1.373,01 zł   |
| - dodatki wiejskie i mieszkaniowe                                                                                  | - | 20.570,80 zł  |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                | - | 285.163,19 zł |
| w tym:                                                                                                             |   |               |
| - wynagrodzenie nauczycieli                                                                                        | - | 180.348,33 zł |
| - godziny nadwymiarowe                                                                                             | - | 7.226,10 zł   |
| - wynagrodzenie obsługi                                                                                            | - | 81.487,22 zł  |
| - fundusz nagród                                                                                                   | - | 4.805,00 zł   |
| - nagrody jubileuszowe, odprawy                                                                                    | - | 11.296,54 zł  |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                   | - | 21.386,15 zł  |
| - składki na ubezpieczenia społeczne i F.Pracy                                                                     | - | 62.430,87zł   |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | - | 65.448,11 zł  |
| w tym:                                                                                                             |   |               |
| - zakup koksu                                                                                                      | - | 37.060,32 zł  |
| - środki czystości                                                                                                 | - | 2.612,24 zł   |
| - prenumeraty /Management w Przedszkolu, Śpiewające brzdące, Wychowanie w Przedszkolu/                             | - | 883,17 zł     |

|                                                        |   |                     |  |
|--------------------------------------------------------|---|---------------------|--|
| - artykuły kancelaryjne                                | - | 1.115,21 zł         |  |
| - materiały do modernizacji pomieszczeń                | - | 10.516,60 zł        |  |
| - drobne zakupy                                        | - | 12.079,11 zł        |  |
| - artykuły gospodarstwa domowego                       | - | 891,46 zł           |  |
| - ksero                                                | - | 290,00 zł           |  |
| - zakup pomocy dydaktycznych                           | - | 4.853,48 zł         |  |
| - zakup energii                                        | - | 11.340,61 zł        |  |
| w tym:                                                 |   |                     |  |
| - energia elektryczna                                  | - | 10.470,15 zł        |  |
| - woda                                                 | - | 870,46 zł           |  |
| - zakup usług remontowych                              | - | 7.655,34 zł         |  |
| w tym:                                                 |   |                     |  |
| - remont pieców co                                     | - | 4.000,00 zł         |  |
| - naprawa bramy wjazdowej                              | - | 1.900,00 zł         |  |
| - konserwacja dźwigów i sieci telefonicznej            | - | 1.600,40 zł         |  |
| - naprawa kserokopiarki                                | - | 154,94 zł           |  |
| - zakup usług zdrowotnych                              | - | 300,00 zł           |  |
| - zakup usług pozostałych                              | - | 20.445,92 zł        |  |
| w tym:                                                 |   |                     |  |
| - telefon                                              | - | 1.528,52 zł         |  |
| - znaczki pocztowe                                     | - | 47,00 zł            |  |
| - kominiarz                                            | - | 2.021,00 zł         |  |
| - kanalizacja i nieczystości stałe                     | - | 3.548,49 zł         |  |
| - ułożenie płytek                                      | - | 9.699,00 zł         |  |
| - napełnienie powietrzem lodówki                       | - | 270,00 zł           |  |
| - aktualizacja programów komputer.                     | - | 712,66 zł           |  |
| - strojenie pianina                                    | - | 239,13 zł           |  |
| - abonament RTV                                        | - | 190,00 zł           |  |
| - przegląd gaśnic                                      | - | 62,22 zł            |  |
| - badanie techniczne, przegląd instalacji elektrycznej | - | 1.877,90 zł         |  |
| - szkolenie bhp                                        | - | 250,00 zł           |  |
| - zakup usług dostępu do sieci Internet                | - | 298,90 zł           |  |
| - podróże służbowe krajowe                             | - | 679,34 zł           |  |
| - różne opłaty i składki                               | - | 286,85 zł           |  |
| - odpisy na ZFŚS                                       | - | 18.851,00 zł        |  |
| - <b>wydatki inwestycyjne</b>                          | - | <b>20.814,19 zł</b> |  |

W ramach powyższego zadania wykonano modernizację dwóch sal przeznaczonych do prowadzenia zajęć z dziećmi, a także zmodernizowano sanitariaty. Wykonano szpachlowanie i malowanie, wymieniono okna, parapety i drzwi, opuszczono sufit i założono oświetlenie halogenowe, w sanitariatach wymieniono umywalki i sedesy. Prace zostały wykonane systemem gospodarczym. Ponadto zakupiono nowe wyposażenie do sal.

|                                                                                                                                                         |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>- Gimnazjum</b>                                                                                                                                      | <b>- 2.608.350,14 zł</b> |
| w tym:                                                                                                                                                  |                          |
| - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                          | - 123.688,71 zł          |
| w tym:                                                                                                                                                  |                          |
| - fundusz zdrowotny nauczycieli                                                                                                                         | - 3.115,00 zł            |
| - odzież ochronna                                                                                                                                       | - 2.101,93 zł            |
| - dodatki mieszkaniowe i wiejskie                                                                                                                       | - 115.761,78 zł          |
| - zasiłki na zagospodarowanie                                                                                                                           | - 2.710,00 zł            |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | - 1.492.174,52 zł        |
| w tym:                                                                                                                                                  |                          |
| - wynagrodzenie nauczycieli                                                                                                                             | - 1.039.597,20 zł        |
| - godziny nadwymiarowe                                                                                                                                  | - 239.499,72 zł          |
| - wynagrodzenie obsługi                                                                                                                                 | - 165.210,60 zł          |
| - nagrody                                                                                                                                               | - 19.453,00 zł           |
| - nagrody jubileuszowe, odprawy                                                                                                                         | - 28.414,00 zł           |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                        | - 114.334,20 zł          |
| - składki na ubezpieczenia społeczne i F.Pracy                                                                                                          | - 332.922,03 zł          |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | - 1.140,00 zł            |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | - 316.521,02 zł          |
| w tym:                                                                                                                                                  |                          |
| - zakup opału                                                                                                                                           | - 215.308,03zł           |
| - środki czystości                                                                                                                                      | - 10.661,58 zł           |
| - czasopisma /Gazeta Prawna, Victor, Poradnik<br>Dyrektora Szkoły, Poradnik Mierzenia Jakości Pracy<br>Szkoły/                                          | - 1.710,37 zł            |
| - artykuły kancelaryjne                                                                                                                                 | - 6.119,22 zł            |
| - pozostałe drobne zakupy                                                                                                                               | - 64.688,95 zł           |
| w tym m.in.:                                                                                                                                            |                          |
| - materiały do remontu boiska                                                                                                                           | - 26.415,69 zł           |
| - świetlówki, startery, lampy                                                                                                                           | - 2.345,92 zł            |
| - komputer                                                                                                                                              | - 1.895,00 zł            |
| - wieszaki do szatni                                                                                                                                    | - 2.252,50 zł            |
| - pozostałe drobne zakupy                                                                                                                               | - 31.779,84 zł           |
| w tym:                                                                                                                                                  |                          |
| - wyposażenie Gimnazjum                                                                                                                                 | - 18.032,87 zł           |
| <i>/ławki, krzesła, tablice, słuchawki do pracowni językowej, przenośny sprzęt<br/>            nagłaśniający, zestawy komputerowe, tel/fax, biurka/</i> |                          |
| - zakup pomocy naukowych                                                                                                                                | - 12.465,54 zł           |
| w tym:                                                                                                                                                  |                          |
| - wideoprojektor z ekranem                                                                                                                              | - 9.021,90 zł            |
| - książki do biblioteki, mapy                                                                                                                           | - 3.443,64 zł            |
| - zakup energii                                                                                                                                         | - 35.842,67 zł           |
| w tym:                                                                                                                                                  |                          |
| - energia elektryczna                                                                                                                                   | - 32.961,06 zł           |
| - woda                                                                                                                                                  | - 2.881,61 zł            |
| - zakup usług remontowych                                                                                                                               |                          |



|                                                                                |          |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| /naprawy bieżące/                                                              | -        | 4.235,11 zł          |
| - zakup usług zdrowotnych                                                      | -        | 737,00 zł            |
| - zakup usług pozostałych                                                      | -        | 81.379,45 zł         |
| w tym:                                                                         |          |                      |
| - telefon                                                                      | -        | 10.060,06 zł         |
| - znaczki pocztowe                                                             | -        | 589,32 zł            |
| - kominiarz                                                                    | -        | 400,00 zł            |
| - wywóz nieczystości                                                           | -        | 6.934,47 zł          |
| - usługi transportowe                                                          | -        | 4.646,59 zł          |
| - aktualizacja programów komputerowych                                         | -        | 1.566,41 zł          |
| - opłata RTV                                                                   | -        | 195,24 zł            |
| - przegląd gaśnic                                                              | -        | 387,96 zł            |
| - przegląd co                                                                  | -        | 2.074,00 zł          |
| - szkolenia                                                                    | -        | 160,00 zł            |
| - pozostałe usługi                                                             | -        | 17.119,12 zł         |
| w tym m.in.:                                                                   |          |                      |
| - oklejanie ławek                                                              | -        | 2.164,50 zł          |
| - demontaż i montaż okien                                                      | -        | 10.919,00 zł         |
| - montaż instalacji elektrycznej i oświetl.                                    | -        | 7.124,80 zł          |
| - usługa edukacyjna                                                            | -        | 11.302,40 zł         |
| - przebudowa boiska                                                            | -        | 12.200,00 zł         |
| - położenie chodnika pod bieżnię                                               | -        | 5.947,50 zł          |
| - pozostałe                                                                    | -        | 4.707,20 zł          |
| - zakup usług dostępu do sieci Internet                                        | -        | 1.271,29 zł          |
| - podróże służbowe krajowe                                                     | -        | 6.469,09 zł          |
| - różne opłaty i składki                                                       | -        | 1.896,51 zł          |
| - odpis na ZFŚS                                                                | -        | 83.273,00 zł         |
| <b>- dowożenie uczniów do szkół</b>                                            | <b>-</b> | <b>257.798,98 zł</b> |
| - wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | -        | 32.468,52 zł         |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                               | -        | 52.563,67 zł         |
| w tym:                                                                         |          |                      |
| - paliwo                                                                       | -        | 40.860,60 zł         |
| - kamizelki dla opiekunów                                                      | -        | 39,95 zł             |
| - akcesoria, części do autobusów                                               | -        | 7.856,72 zł          |
| - opony do autobusu                                                            | -        | 2.220,40 zł          |
| - szyba czołowa                                                                | -        | 1.586,00 zł          |
| - zakup usług remontowych /naprawa autobusów/                                  | -        | 5.036,11 zł          |
| - zakup usług pozostałych                                                      | -        | 163.076,68 zł        |
| w tym:                                                                         |          |                      |
| - przewozy szkolne                                                             | -        | 161.677,39 zł        |
| - przegląd autobusu                                                            | -        | 724,22 zł            |
| - drobne naprawy, wymiana oleju                                                | -        | 675,07 zł            |

|                                     |   |             |
|-------------------------------------|---|-------------|
| - ubezpieczenie autobusów           | - | 1.708,00 zł |
| - podatek od środków transportowych | - | 2.938,00 zł |
| - opłata ewidencyjna                | - | 8,00 zł     |

**- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 19.233,75 zł**

w tym:

|                     |   |              |
|---------------------|---|--------------|
| - Szkoła Podstawowa | - | 6.507,47 zł  |
| - Gimnazjum         | - | 12.536,28 zł |
| - Przedszkole       | - | 190,00 zł    |

**- pozostała działalność - 32.700,46 zł**

w tym:

|                                                                                                         |   |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sprawie awansu zawodowego nauczycieli | - | 400,00 zł    |
| - dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego                                                       | - | 32.300,46 zł |

**Dział 803 – Szkolnictwo wyższe**

W dziale tym ujęta została dotacja przekazana dla uczelni publicznej w wysokości **10.000,00 zł**, na podstawie zawartej w dniu 1 marca 2006 roku umowy pomiędzy powiatem Wągrowieckim i siedmioma gminami powiatu, a Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza o wspólnym prowadzeniu Ośrodka Zamiejscowego w Wągrowcu.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Z tytułu najmu pomieszczeń w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Skokach w roku 2006 wpłynęła kwota **87.838,78 zł**, przy czym zaległości z tego tytułu wyniosły **60.923,49 zł**. W chwili obecnej, w ewidencji księgowej pozostaje zaległość jednego Dłużnika w kwocie **60.216,90 zł**. W odniesieniu do ww. zaległości prowadzone jest sądowe postępowanie egzekucyjne. Jest to jednak podmiot, posiadający wielu wierzycieli, a postępowanie jest długotrwałe, zatem istnieje niewielkie prawdopodobieństwo uzyskania tych dochodów.

Pozostałe dochody uzyskane w tym dziale:

|                                  |   |                  |
|----------------------------------|---|------------------|
| - zwrot kosztów eksploatacyjnych | - | <b>950,92 zł</b> |
| - pozostałe odsetki              | - | <b>188,00 zł</b> |

Wydatki w dziale 851 wyniosły w omawianym okresie **- 195.223,20 zł**

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi wydatkowano **- 126.579,73 zł**

w tym:

|                                                                                                                                        |   |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - wynagrodzenia członków Komisji, opiekunów w świetlicach socjoterapeutycznych i składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy | - | 25.087,21 zł |
| - delegacje członków komisji                                                                                                           | - | 329,52 zł    |
| - różne opłaty i składki                                                                                                               | - | 331,00 zł    |

|                                                       |   |              |
|-------------------------------------------------------|---|--------------|
| - art. spożywcze, napoje /wycieczki, zimowiska/       | - | 6.705,59 zł  |
| - krzesła                                             | - | 3.500,00 zł  |
| - folia do urządzenia lodowiska                       | - | 587,50 zł    |
| - środki czystości, art. chemiczne                    | - | 388,30 zł    |
| - zestaw komputerowy                                  | - | 3.490,00 zł  |
| - art. papiernicze                                    | - | 881,50 zł    |
| - nagrody                                             | - | 859,59 zł    |
| - materiały edukacyjne                                | - | 433,50 zł    |
| - zamek                                               | - | 9,40 zł      |
| - wyposażenie apteczki                                | - | 51,95 zł     |
| - upominki                                            | - | 162,40 zł    |
| - paliwo                                              | - | 1.901,53 zł  |
| - zabawki na półkolonię                               | - | 124,70 zł    |
| - pieczywo do poczęstunku na szkoleniu                | - | 255,03 zł    |
| - podręczniki                                         | - | 2.137,59 zł  |
| - przepływowy podgrzewacz wody                        | - | 200,00 zł    |
| - artykuły na imprezę promującą zdrowy styl życia     | - | 1.186,39 zł  |
| - gaz                                                 | - | 40,00 zł     |
| - materiały na szkolenie                              | - | 123,00 zł    |
| - materiały do zajęć w grupach wsparcia               | - | 502,50 zł    |
| - lampki do świetlicy socjoterapeutycznej             | - | 15,00 zł     |
| - stoły i krzesła do świetlic socjoterapeutycznych    | - | 11.571,45 zł |
| - radiomagnetofon do świetlic socjoterapeutycznych    | - | 926,00 zł    |
| - art. biurowe                                        | - | 561,63 zł    |
| - krzesła do Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego    | - | 799,80 zł    |
| - sprzęt sportowy                                     | - | 2.799,60 zł  |
| - artykuły na turniej                                 | - | 221,91 zł    |
| - artykuły na imprezę profilaktyczną                  | - | 569,70 zł    |
|                                                       |   |              |
| - bilety – przejazdy na leczenie                      | - | 615,75 zł    |
| - opłata za przedszkole                               | - | 1.217,00 zł  |
| - dożywianie uczniów w szkole                         | - | 8.406,00 zł  |
| - usługi terapeutyczne, prowadzenie grupy             | - | 4.800,00 zł  |
| - zimowisko w Karpaczu                                | - | 6.200,00 zł  |
| - posiłki – ferie zimowe                              | - | 280,00 zł    |
| - bilety /do kina, do muzeum, na basen itp./          | - | 4.241,50 zł  |
| - usługi przewozowe                                   | - | 10.586,39zł  |
| - za telefon /Punkt Konsultacyjny/                    | - | 900,69 zł    |
| - program profilaktyczny                              | - | 400,00 zł    |
| - opinie biegłego                                     | - | 1.680,00 zł  |
| - za szkolenie                                        | - | 800,00 zł    |
| - noclegi                                             | - | 175,00 zł    |
| - usługi gastronomiczne /półkolonie, wycieczki, obóz/ | - | 5.238,40 zł  |
| - konsumpcja                                          | - | 137,60 zł    |
| - usługi przewodnika                                  | - | 32,90 zł     |
| - organizacja półkolonii dla dzieci                   | - | 11.340,00 zł |
| - zdjęcia z półkolonii                                | - | 122,49 zł    |
| - pobyt dzieci na obozie profilaktycznym              | - | 1.500,00 zł  |
| - program profilaktyczny                              | - | 1.000,00 zł  |

|                           |   |           |
|---------------------------|---|-----------|
| - dowóz szkoleniowca      | - | 102,72 zł |
| - dostawa stołów, krzeseł | - | 50,00 zł  |

Bieżące koszty utrzymania budynku „Gminnego Ośrodka Zdrowia” w Skokach w omawianym okresie zamknęły się kwotą **68.643,47 zł**, w tym:

|                                                       |   |              |
|-------------------------------------------------------|---|--------------|
| - węgiel                                              | - | 41.600,97 zł |
| - art. gospodarcze /żarówki, kłódka/                  | - | 47,14 zł     |
| - mater. malarskie                                    | - | 195,72 zł    |
| - remont instalacji elektrycznej                      | - | 1.447,37 zł  |
| - za ścieki                                           | - | 4.517,99 zł  |
| - czyszczenie kanalizacji                             | - | 108,05 zł    |
| - profilaktyka próchnicy u dzieci                     | - | 2.200,00 zł  |
| - wywóz nieczystości                                  | - | 1.740,14 zł  |
| - energia elektryczna i woda                          | - | 3.059,72 zł  |
| - papa do remontu dachu                               | - | 5.712,00 zł  |
| - prace dekarские                                     | - | 3.606,73 zł  |
| - naprawa czopucha kominowego i balustrady wejściowej | - | 427,00 zł    |
| - naprawa oświetlenia zewnętrznego                    | - | 268,18 zł    |

#### **wydatki inwestycyjne:**

|                                     |   |             |
|-------------------------------------|---|-------------|
| - zakup pomp centralnego ogrzewania | - | 3.712,46 zł |
|-------------------------------------|---|-------------|

*Zakupiono dwie pompy o symbolu 65PJM120 0,37kW/1400DMr1*

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Na realizację zadań bieżących z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wpłynęła dotacja celowa w wysokości **2.557.905,36 zł**.

Z tytułu wpłat komorników kwot ściągniętych od dłużników alimentacyjnych (50% jest dochodem Gminy), uzyskaliśmy w końcu 2006 roku kwotę **3.213,-zł**.

Na realizację zadań z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wpłynęło **10.394,81 zł** dotacji celowej.

Natomiast na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Gmina otrzymała **182.074,09 zł**, w tym 87.926,30 zł na zadania zlecone i 94.147,79 zł na zadania własne.

Z budżetu państwa, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przekazana została kwota **99.200,00 zł** dotacji .

Wpływy z tytułu usług opiekuńczych uzyskane zostały w wysokości **4.753,20 zł**.

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych Gmina otrzymała dotację w wysokości **200.252,00 zł**, na dożywianie natomiast dotację w wysokości **114.743,00 zł**.

Za prace społeczno – użyteczne wpłynęła w 2006 roku kwota refundacji przekazana przez Powiatowy Urząd Pracy w wysokości **8.022,00 zł**.

Wydatki w omawianym dziale przedstawiały się w sposób następujący;

**- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 2.557.905,36 zł**

w tym:

- świadczenia rodzinne - 2.316.807,08 zł

- zasilki rodzinne

*ilość świadczeń – 17.256*

*ilość świadczeniobiorców – 693*

- dodatki do zasiłków rodzinnych

*ilość świadczeń – 9.266*

*ilość świadczeniobiorców – 582*

- zasilki pielęgnacyjne

*ilość świadczeń – 2.256*

*ilość świadczeniobiorców – 188*

- świadczenia pielęgnacyjne

*ilość świadczeń – 277*

*ilość świadczeniobiorców 23*

- zaliczki alimentacyjne 142.350,00 zł

*ilość świadczeń – 693*

*ilość świadczeniobiorców – 42*

- wynagrodzenia osobowe - 40.199,30 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 1.744,63 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 42.833,06 zł

*pracownicy - 7.426,96*

*świadczeniobiorcy - 35.406,10*

*ilość świadczeń – 266*

*ilość świadczeniobiorców - 24*

- składki na fundusz pracy - 1.019,68 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 3.128,65 zł

w tym:

- druki

- artykuły biurowe

- wyposażenie

- zakup usług pozostałych - 7.858,85 zł

w tym:

- opłata bankowa

- za telefon

- opłaty pocztowe

- licencja za oprogramowanie komputerowe

- podróże służbowe krajowe - 435,11 zł

- odpisy na ZFŚS - 1.529,00 zł

**- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 10.394,81 zł**

*ilość świadczeń – 339*

*ilość świadczeniobiorców - 32*

**- zasilki i pomoc w naturze - 293.092,37 zł**

|                                                           |          |                      |
|-----------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| - świadczenia społeczne                                   |          |                      |
| - zadania własne (środki Gminy)                           | -        | 89.596,30            |
| - zasilki celowe                                          |          |                      |
| - ilość świadczeń – 565                                   |          |                      |
| - ilość świadczeniobiorców – 339                          |          |                      |
| - zasilki celowe specjalne                                |          |                      |
| - ilość świadczeń – 84                                    |          |                      |
| - ilość świadczeniobiorców – 56                           |          |                      |
| - opał – 25 osób                                          |          |                      |
| - zadania własne (środki budżetu państwa)                 | -        | 94.147,79            |
| - zasilki okresowe                                        |          |                      |
| - ilość świadczeń – 483                                   |          |                      |
| - ilość świadczeniobiorców – 80                           |          |                      |
| - zadania zlecone                                         | -        | 87.926,30            |
| - zasilki stałe                                           |          |                      |
| - ilość świadczeń – 321                                   |          |                      |
| - ilość świadczeniobiorców – 30                           |          |                      |
| - opłata za pobyt w DPS – 2 osoby                         | -        | 21.421,98            |
| <b>- dodatki mieszkaniowe</b>                             | <b>-</b> | <b>254.404,16 zł</b> |
| - ilość świadczeń – 1.657                                 |          |                      |
| - ilość świadczeniobiorców – 386                          |          |                      |
| <b>- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej</b>             | <b>-</b> | <b>254.300,66 zł</b> |
| <b>w tym:</b>                                             |          |                      |
| - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | -        | 860,00 zł            |
| - ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników socjalnych |          |                      |
| - wynagrodzenia osobowe                                   | -        | 165.819,34 zł        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | -        | 11.452,33 zł         |
| - składki na ubezpieczenie społeczne i F.Pracy            | -        | 36.387,29 zł         |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                | -        | 3.600,00 zł          |
| - zakup materiałów i wyposażenia                          | -        | 11.599,26 zł         |
| <b>w tym:</b>                                             |          |                      |
| - środki czystości                                        | -        | 439,30 zł            |
| - artykuły biurowe                                        | -        | 2.258,85 zł          |
| - wyposażenie i materiały                                 | -        | 6.293,06 zł          |
| - zakup czasopism                                         | -        | 2.380,96 zł          |
| - pozostałe zakupy                                        | -        | 227,09 zł            |
| - zakup energii                                           | -        | 1.390,13 zł          |
| - zakup usług pozostałych                                 | -        | 15.722,84 zł         |

|                                                                |          |                      |
|----------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| w tym:                                                         |          |                      |
| - opłata pocztowa                                              | -        | 3.069,16 zł          |
| - opłata za telefon                                            | -        | 2.348,52 zł          |
| - obsługa komputerów i licencje                                | -        | 6.028,60 zł          |
| - prowizje bankowe                                             | -        | 2.140,58 zł          |
| - szkolenia pracowników                                        | -        | 1.320,00 zł          |
| - pozostałe wydatki /naprawa, regeneracja drukarki, cardriga/  | -        | 815,98 zł            |
| - podróże służbowe krajowe                                     | -        | 3.143,47 zł          |
| w tym:                                                         |          |                      |
| - ryczałty samochodowe                                         | -        | 2.389,85 zł          |
| - delegacje pracowników                                        | -        | 753,62 zł            |
| - różne opłaty i składki                                       | -        | 195,00 zł            |
| - odpis na ZFŚS                                                | -        | 3.700,00 zł          |
| - podatek od nieruchomości                                     | -        | 431,00 zł            |
| <b>- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> | <b>-</b> | <b>63.103,58 zł</b>  |
| w tym:                                                         |          |                      |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                     | -        | 51.909,00 zł         |
| - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy           | -        | 11.194,58 zł         |
| <b>- usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                    | <b>-</b> | <b>200.252,00 zł</b> |
| - susza – świadczenia dla 173 osób                             |          |                      |
| <b>- pozostała działalność</b>                                 | <b>-</b> | <b>170.677,60 zł</b> |
| w tym:                                                         |          |                      |
| - dożywianie                                                   | -        | 147.742,96 zł        |
| - ilość świadczeń – 46.887                                     |          |                      |
| - ilość świadczeniobiorców - 384                               |          |                      |
| - świadczenia społeczne – prace społeczno użyteczne ( 20 osób) | -        | 13.494,00zł          |
| - składki na ubezpieczenia społeczne                           | -        | 648,48 zł            |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                     | -        | 3.800,00 zł          |
| - zakup materiałów i wyposażenia                               | -        | 1.999,08 zł          |
| - zakup usług pozostałych                                      | -        | 2.993,08 zł          |

Ogółem wydatkowano **3.804.130,54 zł.**

### **Dział 853 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

W dniu 5 września 2006 roku podpisana została z Powiatem Wągrowieckim umowa o dofinansowanie ze środków PFRON projektu pn. „Likwidacja barier transportowych – zakup mikrobusek do przewozu osób niepełnosprawnych, w której Powiat Wągrowiecki zobowiązał się do dofinansowania ww. projektu do kwoty 80.000,-zł, a Gmina zobowiązała się przeznaczyć ze środków własnych 26.700,-zł. Po rozstrzygniętym przetargu zakupiony został samochód RENAULT TRAFIC PACK CLIM 2,9T 2,0 DCI za kwotę **96.990,-zł**. Po rozliczeniu zadania Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości **70.290,-zł**.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym uzyskano dotację na zadania własne w wysokości **61.995,20 zł** na pomoc materialną dla uczniów. Wypłata stypendiów nastąpiła w drugiej połowie roku i zamknęła się kwotą **61.995,20 zł**. Świadczenia te otrzymało 349 osób.

### **Dział 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska**

W omawianym okresie, na podstawie umowy zawartej z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej Gmina otrzymała środki na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w kwocie **3.900,00 zł**.

Wpływy z usług po zlikwidowanym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wyniosły **522,18 zł**, natomiast za przyłącza kanalizacyjne **7.180,37 zł**. Zaległości z tego tytułu na koniec roku wyniosły łącznie **1.395,94 zł**, przy czym 1.292,94 to zaległość dotycząca usług po zlikwidowanym zakładzie budżetowym, a 103,-zł z tytułu przyłączy kanalizacyjnych. W celu ich wyegzekwowania wysłano 8 wezwań do zapłaty, a także 8 spraw skierowano do sądu. W wyniku podjętych działań Komornik zajął wynagrodzenie bądź świadczenia emerytalne 6 osobom, a w trzech przypadkach umorzył postępowanie z powodu bezskuteczności egzekucji – brak majątku do zajęcia.

W dziale tym uzyskano również wpływy z opłaty produktowej w kwocie **2.512,45 zł**.

Ponadto w omawianym okresie wpłynęły środki przekazane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach z tytułu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego w kwocie **77.462,25 zł**.

W 2006 roku wydatki w przedmiotowym dziale kształtowały się w sposób następujący:

|                                                                                                                                                             |   |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|
| - ogółem wydatkowano                                                                                                                                        | - | <b>757 521,26 zł</b> |
| w tym:                                                                                                                                                      |   |                      |
| - Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                         | - | <b>141 603,03 zł</b> |
| w tym:                                                                                                                                                      |   |                      |
| - pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po zlikwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |   |                      |
| tj. zobowiązania po zlikwidowanym ZGKiM                                                                                                                     | - | <b>17 355,34 zł</b>  |
| w tym opłaty środowiskowe:                                                                                                                                  | - | <b>16 746,50 zł</b>  |
| - energia                                                                                                                                                   | - | <b>884,83 zł</b>     |
| - zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | - | <b>10 079,00 zł</b>  |



w tym:

|                                                                                      |   |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|
| - za zajęcie pasa drogowego w celu pozostawienia w nim urządzeń infrastr. podziemnej | - | 600,00 zł   |
| - ochrona obiektów                                                                   | - | 6 039,00 zł |
| - konserwacja systemu alarmowego                                                     | - | 1 440,00 zł |
| - przyłączenie kanalizacyjne                                                         | - | 2 000,00 zł |

**- różne opłaty i składki - 24,00 zł**

**- wydatki majątkowe - 113 259,86 zł**

w tym:

- budowa kanalizacji sanitarnej  
ul. Kościuszki – Głowackiego - 20.337,26 zł

w tym:

|                                       |   |             |
|---------------------------------------|---|-------------|
| - wykonanie przyłącza kanalizacyjnego | - | 5.100,01 zł |
| - wykonanie mapy                      | - | 732,00 zł   |
| - zajęcie pasa drogowego              | - | 717,17 zł   |
| - uzgodnienie dokumentacji            | - | 157,90 zł   |
| - ekspertyza sanitarna                | - | 37,42 zł    |
| - projekt budowlany                   | - | 2391,00 zł  |
| - dziennik budowy                     | - | 6,10 zł     |
| - nadzór                              | - | 805,00 zł   |
| - budowa kanalizacji w Bliżynach      | - | 5630,18 zł  |
| - pełnienie funkcji inspektora        | - | 4760,48 zł  |

*W roku 2006 zrealizowany został II i III etap sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kościuszki w Skokach (I etap obejmował ul. Głowackiego. Źródłem finansowania zadania był wydatek niewygasający, ustalony Uchwałą Nr XXXX/255/2005, Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 6 grudnia 2005 roku, w wysokości 277.871 zł, a także środki budżetu Gminy z roku 2006 w wysokości 20.337,26 zł. Łączny koszt zadania zamknął się kwotą 298.208,26 zł.*

*Zakres powyższego zadania obejmował:*

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV200mm o długości 1057,5m i 25 sztuk przykanalików sanitarnych z rur PCV 160 -200mm o długości 545,5m – II etap,
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV 200mm – długości 390,65m i 10 sztuk studni kanalizacyjnych PCV o średnicy 600mm – III etap.

- zakup zaworów opróżniających i starterów  
do studni podciśnieniowych - 79 983,20 zł

*Zakupiono 15 starterów (fi-50mm) i 4 komplety (startery i zawory opróżniające) na wyposażenie studni kanalizacyjnych oraz 3 zawory opróżniające FLORAC 3 ze sterownikami.*

- kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego  
Puszcza Zielonka - 12 939,40 zł

*Środki dla Związku Międzygminnego „PUSZCZA ZIELONKA” na zadanie pn. Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic.*

|                                                    |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>- Gospodarka odpadami</b>                       | <b>13 066,20 zł</b> |
| - wydatki inwestycyjne                             | - 12 566,00 zł      |
| zakup 10 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów |                     |
| - transport pojemników                             | - 500,20 zł         |
| <b>- Oczyszczanie miast i wsi</b>                  | <b>76 890,63 zł</b> |
| - zakup materiałów i wyposażenia                   | - 2 012,11 zł       |
| w tym:                                             |                     |
| - art. gospodarcze                                 | - 148,50 zł         |
| - worki na śmieci                                  | - 488,00 zł         |
| - tabliczki informacyjna                           | - 316,71 zł         |
| - naklejki na pojemniki                            | - 494,10 zł         |
| - wózek ręczny                                     | - 536,80 zł         |
| - olej do kosiarki                                 | - 28,00 zł          |
| - oczyszczanie miasta                              | - 74 878,52 zł      |
| w tym:                                             |                     |
| - sprzątanie miasta, opróżnianie koszy             | - 62 058,90 zł      |
| - wywóz nieczystości, gałęzi                       | - 12 177,62 zł      |
| - utylizacja odpadów                               | - 642,00 zł         |
| <b>- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>40 803,23zł</b>  |
| - wynagrodzenia bezosobowe                         | - 1 400,00 zł       |
| - podlewanie                                       |                     |
| - zakup materiałów i wyposażenia                   | - 22 953,13 zł      |
| w tym:                                             |                     |
| - krzewy, drzewka, kwiaty rabatowe, trawa          | - 8 083,16 zł       |
| - art. gospodarcze /szpadle, sekatory itp./        | - 452,19 zł         |
| - części do kos i kosiarki                         | - 1 865,07 zł       |
| - donice do kwiatów                                | - 2 500,00 zł       |
| - ziemia do kwiatów                                | - 790,00 zł         |
| - gaz do opalania                                  | - 40,00 zł          |
| - paliwo do kos i kosiarki                         | - 2 107,83 zł       |
| - nawozy                                           | - 257,50 zł         |
| - drewnochron                                      | - 128,96 zł         |
| - rękawice                                         | - 36,00 zł          |
| - wąż, złączki, zraszacz                           | - 318,04 zł         |
| - żyłka do kosiarki                                | - 380,04 zł         |
| - kosy spalinowe, kosiarka                         | - 5 299,84 zł       |
| - materiały budowlane                              | - 694,50 zł         |

|                                                                                        |          |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| - zakup usług pozostałych                                                              | -        | 16 450,10 zł         |
| w tym:                                                                                 |          |                      |
| - prace podnośnikiem                                                                   | -        | 3 506,00 zł          |
| - wygładzanie drzew                                                                    | -        | 3 184,20 zł          |
| - wycinka drzew                                                                        | -        | 8 065,42 zł          |
| - przetarcie drzewa                                                                    | -        | 163,48 zł            |
| - zabieg ochrony kasztanowców                                                          | -        | 278,10 zł            |
| - transport ziemi do kwiatów                                                           | -        | 135,00 zł            |
| - usługa serwisowa                                                                     | -        | 244,00 zł            |
| - naprawa kosiarki                                                                     | -        | 189,10 zł            |
| - podlewanie kwietników                                                                | -        | 684,80 zł            |
| <b>- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                   | <b>-</b> | <b>9 714,71 zł</b>   |
| - opłata za korzystanie ze środowiska                                                  |          |                      |
| <b>- Schroniska dla zwierząt</b>                                                       | <b>-</b> | <b>13 136,94 zł</b>  |
| w tym:                                                                                 |          |                      |
| - karma                                                                                | -        | 17,50 zł             |
| - tabliczka ostrzegawcza                                                               | -        | 11,50 zł             |
| - opłata za schronisko                                                                 | -        | 11 769,92 zł         |
| - usługa weterynaryjna                                                                 | -        | 1 338,02 zł          |
| <b>- Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                               | <b>-</b> | <b>448 841,21 zł</b> |
| - zakup energii                                                                        | -        | 142 550,93 zł        |
| - zakup usług remontowych                                                              | -        | 255 099,63 zł        |
| w tym:                                                                                 |          |                      |
| konserwacja sieci                                                                      |          |                      |
| - zakup usług pozostałych                                                              | -        | 9 075,02 zł          |
| w tym:                                                                                 |          |                      |
| - opłata za przyłącze do sieci                                                         |          |                      |
| oświetlenia ulicznego oraz montaż                                                      |          |                      |
| oświetlenia ul. Antoniewskiej                                                          | -        | 4 402,52 zł          |
| - instalacje świetlne                                                                  | -        | 4 672,50 zł          |
| - wydatki inwestycyjne                                                                 | -        | 42 115,63 zł         |
| w tym:                                                                                 |          |                      |
| - budowa oświetlenia we wsi                                                            |          |                      |
| Wysoka                                                                                 | -        | 15 199,52 zł         |
| <i>Wykonano 9 stanowisk świetlnych i 1 szafkę oświetleniową (LINKA AL. 1 x 25 mm).</i> |          |                      |
| - budowa oświetlenia                                                                   |          |                      |
| ul. Wągrowiecka                                                                        | -        | 26 916,11 zł         |

*Postawiono 9 słupów i zamontowano 11 opraw SWW 913/60, położono 130 mb kabla ziemnego i założono 689 mb linki napowietrznej.*

**- Pozostała działalność - 13 465,31 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe - 1 553,51 zł

- zakupy materiałów i wyposażenia - 733,33 zł  
w tym:

- materiały instalacyjne do chaty  
w Pawłowie Skockim - 405,72 zł  
- papa do szaletu miejskiego - 35,50 zł  
- żarówki - 11,20 zł  
- mater. malarskie do szaletu - 99,59 zł  
- gaz do prac dekarских - 39,02 zł  
- środki czystości do szaletu  
miejskiego - 142,30 zł

- zakup energii - 2366,54 zł

- zakup usług pozostałych - 8811,93 zł  
w tym:

- za ścieki - 243,31 zł  
- opłata roczna za wyłączenie  
gruntów - 2 541,62 zł  
- naprawa instalacji elektr.  
w szalecie miejskim - 110,00 zł  
- dokumentacja na rekultywację  
wysypiska w Rejowcu - 5 917,00 zł

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dochody Gminy w dziale 921 wyniosły w 2006 roku - **22.493,77 zł**  
w tym:

- środki na organizację Międzynarodowych Dni Skoków przekazane  
przez Fundację Współpracy Polsko - Niemieckiej - **4.940,00 zł**  
- pozostałe dochody uzyskane przy okazji organizacji  
DNI SKOKÓW i pozostałych imprez - **17.553,77 zł**

Wydatki poniesione z budżetu na finansowanie działalności kulturalnej w Gminie  
zamknęły się w kwotę **736.363,82 zł.**

w tym:

**1. Dotacja dla Biblioteki Publicznej - 427 600,00 zł**

**2. Utrzymanie świetlic wiejskich - 206.526,59 zł**

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz  
z pochodnymi - 962,80 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 117 201,87 zł

w tym:

- miał, węgiel, gaz  
do ogrzewania świetlic - 9269,85 zł

|                                                                                                              |   |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - materiały budowlane do remontu<br>światlic wiejskich:                                                      |   |              |
| - Chociszewo                                                                                                 | - | 997,82 zł    |
| - Rościnnio                                                                                                  | - | 1 595,52 zł  |
| - Budziszewice                                                                                               | - | 3 570,17 zł  |
| - Kakulin                                                                                                    | - | 5 531,42 zł  |
| - Brzeźno                                                                                                    | - | 15 909,55 zł |
| - Rejowiec                                                                                                   | - | 18 680,95 zł |
| - Kuszewo                                                                                                    | - | 1 305,10 zł  |
| - Potrzeznowo                                                                                                | - | 11 432,61 zł |
| - materiały budowlane do remontu<br>pomieszczeń w Przedszkolu<br>przeznaczonych na działalność<br>kulturalną | - | 18 975,19 zł |
| - zabudowa meblowa<br>do pomieszczeń w Przedszkolu                                                           | - | 7 705,79 zł  |
| - art. gospodarcze                                                                                           | - | 2 035,25 zł  |
| - wkręty                                                                                                     | - | 10,90 zł     |
| - tarcze do cięcia płytek                                                                                    | - | 60,20 zł     |
| - piece kuchenne wraz z akcesoriami-                                                                         | - | 2 949,95 zł  |
| - zestaw nagłośnieniowy<br>do świetlicy w Kakulinie                                                          | - | 1 300,00 zł  |
| - baterie umywalkowe                                                                                         | - | 226,77 zł    |
| - środki czystości                                                                                           | - | 322,00 zł    |
| - naczynia, garnki, czajniki                                                                                 | - | 1 057,62 zł  |
| - patelnia elektryczna                                                                                       | - | 1 673,93 zł  |
| - części do komputera                                                                                        | - | 201,20 zł    |
| - okna                                                                                                       | - | 1 808,31 zł  |
| - sanitariaty                                                                                                | - | 1 068,26 zł  |
| - piece kominkowe                                                                                            | - | 3 367,90 zł  |
| - meble                                                                                                      | - | 5 116,61 zł  |
| - chłodziarka                                                                                                | - | 999,00 zł    |
| - godło                                                                                                      | - | 30,00 zł     |
| - zakup energii                                                                                              | - | 8 212,60 zł  |
| - zakup usług remontowych                                                                                    | - | 43 678,50 zł |
| w tym:                                                                                                       |   |              |
| - prace dekarские i wykonanie instalacji<br>elektrycznej w świetlicy w Rejowcu                               | - | 4 760,00 zł  |
| - prace remontowe w świetlicy<br>w Rejowcu                                                                   | - | 9 867,36 zł  |
| - prace malarskie w Rościnnie                                                                                | - | 3 500,00 zł  |
| - remont świetlicy w Brzeźnie                                                                                | - | 13 150,00 zł |
| - wymiana okien w Kakulinie                                                                                  | - | 1 769,00 zł  |
| - przebudowa instalacji elektrycznej<br>i wykonanie sanitariatów w świetlicy<br>w Potrzeznowie               | - | 5 084,80 zł  |
| - prace remontowe w świetlicy<br>w Chociszewie                                                               | - | 3 446,50 zł  |
| - wymiana drzwi w świetlicy<br>w Grzybowicach                                                                | - | 536,80 zł    |

|                                                                |   |              |
|----------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - prace remontowe w świetlicy w Kuszewie                       | - | 1 564,04 zł  |
| - zakup usług pozostałych w tym:                               | - | 36 056,34 zł |
| - transport piasku                                             | - | 100,00 zł    |
| - ogrzewanie świetlicy w Pawłowie Sk.                          | - | 8 722,32 zł  |
| - prace budowlane, elektryczne w pomieszczeniach w Przedszkolu | - | 3 439,45 zł  |
| - wywóz nieczystości                                           | - | 2 453,22 zł  |
| - przyłącze wodociągowe do świetlicy w Brzeźnie                | - | 3 996,92 zł  |
| - prace elektryczne w Brzeźnie                                 | - | 3 200,00 zł  |
| - załadunek piasku                                             | - | 285,48 zł    |
| - wykonanie zasilania elektr. w Rejowcu                        | - | 3 800,00 zł  |
| - naprawa dachu w świetlicy w Rościnnie                        | - | 2 040,00 zł  |
| - wykonanie szamba w Brzeźnie i Rejowcu                        | - | 3 275,82 zł  |
| - wykonanie przyłącza do sieci energetycznej w Brzeźnie        | - | 2 036,13 zł  |
| - czynsz za świetlicę w Rakojadach                             | - | 480,00 zł    |
| - przestawienie pieca w Brzeźnie                               | - | 1 800,00 zł  |
| - naprawa komputera w Kakulinie                                | - | 48,80 zł     |
| - koszty transportu mebli                                      | - | 85,40 zł     |
| - wykonanie przyłącza do sieci energetycznej w Potrzeznowie    | - | 292,80 zł    |
| - zakup usług dostępu do sieci Internet                        | - | 414,48 zł    |

### 3. Pozostała działalność - ogółem: - 102 237,23 zł

w tym:

|                                                                                                                                     |   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                          | - | 5 760,00 zł  |
| - wynagrodzenie redaktora Wiadomości Skockich                                                                                       | - |              |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                    | - | 24 105,55 zł |
| w tym:                                                                                                                              |   |              |
| - książki                                                                                                                           | - | 119,00 zł    |
| - art. spożywcze /spotkania okolicznościowe, sprzątanie świata, imprezy m.in. Hubertus, 50 – lecie koła wędkarskiego, Dzień Kobiet/ | - | 2 830,43 zł  |
| - art. spożywcze – <i>Pożegnanie Lata</i>                                                                                           | - | 2.285,61 zł  |
| - znaczki – Koło Wędkarskie                                                                                                         | - | 1 354,20 zł  |
| - flagi                                                                                                                             | - | 742,98 zł    |
| - wiązanki okolicznościowe                                                                                                          | - | 417,00 zł    |
| - dyplomy, upominki, puchary (Hubertus)                                                                                             | - | 1 189,19 zł  |
| - torby                                                                                                                             | - | 12,00 zł     |
| - zakupy związane z organizacją Dnia Dziecka przez sołectwa                                                                         | - | 5 176,71 zł  |
| - zakupy związane z organizacją Mikołajek, Andrzejek                                                                                | - | 4 537,81 zł  |
| - nagrody                                                                                                                           | - | 324,00 zł    |

|                                                                                                   |   |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|--------------|
| - mikrofon do organizacji imprez w sołectwie Glinno                                               | - | 330,00 zł    |              |
| - art. spożywcze, upominki związane z przyjazdem zagranicznej delegacji                           | - | 3 534,33 zł  |              |
| - serwetki, ozdoby, opłatki                                                                       | - | 49,00 zł     |              |
| - lampy halogenowe do oświetlania imprez                                                          | - | 959,79 zł    |              |
| - zabawki                                                                                         | - | 43,50 zł     |              |
| - akwarela z widokiem kościoła                                                                    | - | 200,00 zł    |              |
| - zakup usług pozostałych w tym:                                                                  | - | -            | 71 538,68 zł |
| - WOŚP /nagłośnienie,koncert/                                                                     | - | 5 959,00 zł  |              |
| - akwarela                                                                                        | - | 250,00 zł    |              |
| - podkład drewniany                                                                               | - | 86,80 zł     |              |
| - upominki z logo gminy                                                                           | - | 2 717,60 zł  |              |
| - dofinansowanie wycieczki                                                                        | - | 1 000,00 zł  |              |
| - przewóz dzieci                                                                                  | - | 591,40 zł    |              |
| - usługi gastronomiczne                                                                           | - | 226,50 zł    |              |
| - bilety wstępu                                                                                   | - | 1 009,00 zł  |              |
| - opłata za parking                                                                               | - | 49,00 zł     |              |
| - przygotowanie posiłków – Dni Skoków                                                             | - | 3 885,00 zł  |              |
| - Wiadomości Skockie                                                                              | - | 18 877,84 zł |              |
| - wykonanie logo dla delegacji                                                                    | - | 3 635,60 zł  |              |
| - nocleg delegacji zagranicznej                                                                   | - | 979,69 zł    |              |
| - wykonanie zegarów z logo                                                                        | - | 73,20 zł     |              |
| - przejazd na obóz do Lüneburga                                                                   | - | 8 013,43 zł  |              |
| - przejazd do Niemiec i Holandii                                                                  | - | 8 103,56 zł  |              |
| - przygotowanie posiłków, wykonanie wyrobów masarskich, przygotowanie świetlicy i sal noclegowych | - | 1 780,00 zł  |              |
| - zakwaterowanie delegacji                                                                        | - | 1 409,90 zł  |              |
| - tłumaczenie j. niemieckiego i niderlandzkiego                                                   | - | 1 000,00 zł  |              |
| - przejazd zespołu "Harfa" do Ustronia Morskiego                                                  | - | 2 000,00 zł  |              |
| - dofinansowanie "Wesołe Misie" /wycieczka, noclegi, wyżywienie, bilety/                          | - | 4 994,26 zł  |              |
| - dofinansowanie przejazdu Chóru Kameralnego na Litwę                                             | - | 3 000,00 zł  |              |
| - przejazdy /do kina, do Lichenia/                                                                | - | 1 044,50 zł  |              |
| - ksero zaproszeń                                                                                 | - | 22,80 zł     |              |
| - puchar na Dożynki                                                                               | - | 610,00 zł    |              |
| - wykonanie konstrukcji stalowej choinki                                                          | - | 219,60 zł    |              |
| - różne opłaty i składki w tym: polisy ubezpieczeniowe                                            | - | -            | 833,00 zł    |

## **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Z tytułu organizowania zajęć rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy w pomieszczeniach hali sportowej uzyskano wpływy w wysokości **19.114,83 zł.**

Ponadto z okazji organizowania Gali, wpłynęła darowizna na nagrody dla finalistów i laureatów przedmiotowych oraz młodych sportowców w kwocie **3.000,00 zł**

Natomiast na popieranie kultury fizycznej i sportu w Gminie wydatkowano

ogółem - **236 025,82 zł**

z tego:

- dotacja celowa na zadanie zlecone do realizacji stowarzyszeniu - **88 380,78 zł**

W oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na przełomie 2005 i 2006 roku został przeprowadzony konkurs na realizację zadania publicznego „Upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i sportu....”. W wyniku przeprowadzonego postępowania przyznano dotację w wysokości 88.400,-zł.

W dniu 12 stycznia 2006 roku zawarta została umowa pomiędzy Gminą Skoki, a Stowarzyszeniem pn. „Klub sportowy WELNA”, w której Zleceniobiorca zobowiązał się do realizacji zadania określonego w ofercie, a Zleceniodawca zobowiązał się do przekazywania na realizację zadania dotacji. Szczegółowe terminy przekazywania dotacji zostały określone w umowie, a termin wykonania zadania ustalony na okres od dnia 12 stycznia do dnia 31 grudnia 2006 roku. W treści umowy zapisano, że Zleceniodawca kontroluje prawidłowość wykonania zadania przez Zleceniobiorcę, poprzez badanie dokumentów oraz żądanie informacji dotyczących realizacji zadania. Zobowiązano również Zleceniobiorcę do składania sprawozdań kwartalnych i sprawozdania końcowego. Dodatkowo określono, że środki finansowe nie wykorzystane winny być zwrócone do dnia 31 grudnia 2006 roku.

Podmiot otrzymujący dotację w wymaganych terminach przedłożył sprawozdania kwartalne i sprawozdanie roczne z wykonania zadania publicznego, a nie wykorzystaną kwotę dotacji w kwocie 19,22 zł. zwrócił do budżetu.

Na utrzymanie gminnych obiektów sportowych wydatkowano - **34 353,97 zł**  
w tym:

- zakupy - **22 569,84 zł**  
w tym:

|                                 |   |              |
|---------------------------------|---|--------------|
| - dodatkowe elementy kosiarki   | - | 3.000,06 zł  |
| - gaz propan – butan            | - | 5.466,82 zł  |
| - wymiennik ciepłej wody        | - | 1.300,00 zł  |
| - trawa, nawóz                  | - | 662,50 zł    |
| - paliwo do kosiarki            | - | 971,16 zł    |
| - narzędzia ogrodnicze          | - | 1 025,80 zł  |
| - materiały budowlane /stadion/ | - | 10 143,50 zł |

- zakup energii elektrycznej i wody - **5 164,83 zł**



|                           |   |             |
|---------------------------|---|-------------|
| - zakup pozostałych usług | - | 6 619,30 zł |
| w tym:                    |   |             |
| - czynsz za zbiornik gazu | - | 1 288,32 zł |
| - wymiana wymiennika wody | - | 746,00 zł   |
| - wywóz nieczystości      | - | 4 584,98 zł |

**Pozostała działalność sportowa:** - **113 291,07 zł**

|                                  |   |              |
|----------------------------------|---|--------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia | - | 72 050,24 zł |
| w tym:                           |   |              |

*organizacja Skockiej Gali:*

|                    |   |             |
|--------------------|---|-------------|
| - nagrody          | - | 3 950,50 zł |
| - napoje           | - | 323,98 zł   |
| - art. papiernicze | - | 52,10 zł    |
| - ciasto           | - | 315,84 zł   |
| - książki          | - | 3 900,00 zł |

*dofinansowanie UKS Olimpijczyk:*

|                                      |   |           |
|--------------------------------------|---|-----------|
| - nagrody                            | - | 172,20 zł |
| - art. spożywcze dla dzieci – zawody | - | 199,54 zł |
| - radiomagnetofon                    | - | 329,00 zł |
| - sprzęt sportowy                    | - | 798,65 zł |

*dofinansowanie UKS Skoczek:*

|                                   |   |             |
|-----------------------------------|---|-------------|
| - paliwo – przejazdy na rozgrywki | - | 1453,20 zł  |
| - nagrody                         | - | 500,15 zł   |
| - taśma ostrzegawcza              | - | 12,70 zł    |
| - sprzęt sportowy                 | - | 730,78 zł   |
| - materiały do ogrodzenia boiska  | - | 1 245,60 zł |

*Place zabaw:*

|                              |   |              |
|------------------------------|---|--------------|
| - obrzeża                    | - | 2 716,20 zł  |
| - mater. budowlane           | - | 142,07 zł    |
| - taśma ogrodowa             | - | 207,74 zł    |
| - kora, ziemia               | - | 2.170,00 zł  |
| - farba                      | - | 145,32 zł    |
| - ławki i stojak do rowerów  | - | 1 586,00 zł  |
| - zestawy zabawowe           | - | 23 824,51 zł |
| - wyposażenie placu zabaw    | - | 5 583,90 zł  |
| - krzewy ozdobne             | - | 1 981,50 zł  |
| - materiały do montażu kranu | - | 99,55 zł     |

*pozostałe:*

|                                                                |   |              |
|----------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - paliwo /przejazdy na zawody,<br>do koszenia boisk wiejskich/ | - | 1 058,46 zł  |
| - zakup sprzętu sportowego                                     | - | 4 139,35 zł  |
| - nagrody, puchary                                             | - | 11 046,01 zł |
| - art. spożywcze, napoje                                       | - | 1 000,72 zł  |

|                                                                 |   |              |  |
|-----------------------------------------------------------------|---|--------------|--|
| - naczynia jednorazowe                                          | - | 83,00 zł     |  |
| - nawóz do trawy                                                | - | 308,00 zł    |  |
| - kosiarka                                                      | - | 518,98 zł    |  |
| - basen dla dzieci                                              | - | 183,50 zł    |  |
| - materiały budowlane na stadiony wiejskie                      | - | 114,99 zł    |  |
| - płyn do kosiarek                                              | - | 156,00 zł    |  |
| - stroje sportowe                                               | - | 1 000,20 zł  |  |
| - energia elektryczna                                           | - | 1 734,21 zł  |  |
| - zakup usług pozostałych w tym:                                | - | 38 556,62 zł |  |
| <i>dofinansowanie UKS Skoczek:</i>                              |   |              |  |
| - ryczałty sędziowskie                                          | - | 913,10 zł    |  |
| - zabezpieczenie medyczne imprez                                | - | 70,00 zł     |  |
| - składka członkowska do SZS "Wielkopolska"                     | - | 240,00 zł    |  |
| <i>dofinansowanie UKS Olimpijczyk</i>                           |   |              |  |
| - renowacja materacy                                            | - | 300,00 zł    |  |
| <i>Skocka Gala:</i>                                             |   |              |  |
| - koncert                                                       | - | 300,00 zł    |  |
| - kubki z logo                                                  | - | 1 144,36 zł  |  |
| - usługa gastronomiczna                                         | - | 550,00 zł    |  |
| - przygotowanie posiłku                                         | - | 200,00 zł    |  |
| - znaczki z logo                                                | - | 158,60 zł    |  |
| <i>Place zabaw:</i>                                             |   |              |  |
| - przygotowanie terenu                                          | - | 3 312,30 zł  |  |
| - wywóz nieczystości                                            | - | 360,07 zł    |  |
| - zagospodarowanie terenu zielonego                             | - | 4 940,00 zł  |  |
| - projekt placu zabaw                                           | - | 5 215,00 zł  |  |
| - wykonanie i montaż elementów z drewna                         | - | 1 451,80 zł  |  |
| - prace ślusarskie                                              | - | 790,00 zł    |  |
| - demontaż urządzeń z placu zabaw                               | - | 366,00 zł    |  |
| <i>Pozostałe:</i>                                               |   |              |  |
| - przesyłka pocztowa                                            | - | 47,99 zł     |  |
| - przejazdy na turnieje, rajdy                                  | - | 5 137,93 zł  |  |
| - wpisowe na rajdy                                              | - | 833,90 zł    |  |
| - wykonanie ławek na boisku sportowym /w Kakulinie, Rakojadach/ | - | 724,00 zł    |  |
| - prowadzenie zajęć sportowych                                  | - | 3 740,00 zł  |  |
| - koszenie boisk wiejskich                                      | - | 1 324,13 zł  |  |

|                                                                  |   |             |
|------------------------------------------------------------------|---|-------------|
| - transport gry                                                  | - | 30,00 zł    |
| - przygotowanie waty cukrowej                                    | - | 450,00 zł   |
| - druk plakatów, etykiet,<br>plakietek, zaproszeń                | - | 2 201,80 zł |
| - niwelacja terenu boiska                                        | - | 400,00 zł   |
| - obsługa gastronomiczna uczestników<br>Turnieju Piłki Siatkowej | - | 1 450,00 zł |
| - wykonanie bramek na boisku                                     | - | 1 905,64 zł |
| - różne opłaty i składki                                         | - | 950,00 zł   |
| w tym:                                                           |   |             |
| - składka członkowska za udział<br>w rozgrywkach – UKS Skoczek   | - | 300,00 zł   |
| - akredytacja na turnieju piłkarskim                             | - | 120,00 zł   |
| - opłata startowa za drużynę<br>brydżową                         | - | 530,00 zł   |

### **Realizacja przychodów i rozchodów , zobowiązania i należności.**

Na początku omawianego okresu zaplanowano przychody z tytułu kredytów w wysokości **2.599.817,-zł** i rozchody w kwocie **1.196.163,-zł**. W ciągu roku planowane do zaciągnięcia przychody z tytułu kredytów zmniejszyły się do kwoty **1.000.000,-zł**, co było przede wszystkim konsekwencją uzyskania ponadplanowych dochodów i wprowadzenia do budżetu wolnych środków z roku poprzedniego w wysokości **533.088,-zł**, natomiast planowane rozchody pozostały na takim samym poziomie.

Splata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek przebiega terminowo, zgodnie z zawartymi w tej materii umowami z bankami.

Na dzień 31 grudnia 2006r. Gmina posiadała następujące zobowiązania:

- z tytułu kredytów – **2.929.625,-zł**
- zobowiązania niewymagalne – **472.614,99 zł**  
z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne - 432.597,39 zł
  - odsetki od kredytów - 4.243,28 zł
  - pozostałe - 35.774,32 zł
- zobowiązania wymagalne - **1.537,16 zł**
  - wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach.

Zobowiązania z tytułu kredytów, oraz zobowiązania wymagalne w ogólnej kwocie **2.931.162,16 zł**, stanowiły **14,73%** w stosunku do wykonanych dochodów.

Na koniec omawianego okresu Gmina posiadała **1.388.932,34 zł** należności wymagalnych, w tym **232.418,07 zł** z tytułu dostaw i usług. Wymagalne należności z tytułu podatków i opłat, oraz pozostałych dochodów, a także działania podjęte w celu ich wyegzekwowania zostały omówione w treści sprawozdania, przy okazji opisywania dochodów z poszczególnych tytułów.

## Upoważnienia

W § 17 uchwały budżetowej na rok 2006, Rada Miejska Gminy Skoki upoważniła Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych, na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do kwoty **600.000,-zł,**
- 2) spłaty zobowiązań Miasta i Gminy, przypadających na rok 2006 zgodnie z załącznikiem nr 5
- 3) samodzielnego zaciągania zobowiązań na wydatki bieżące, nie znajdujące pokrycia w budżecie roku 2006 do kwoty **100.000,-zł**
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami danego działu, z wyłączeniem przenoszenia wydatków majątkowych i dotacji udzielonych z budżetu,
- 5) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty **6.588.685,-zł** z tego:
  - w roku 2007 do kwoty: 1.386.609,-zł,
  - w roku 2008 do kwoty: 3.975.211,-zł,
  - w roku 2009 do kwoty: 1.226.865,-zł,
- 6) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty **496.300,-zł.**

W omawianym okresie:

Ad.1

- nie wystąpiła konieczność zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu,

Ad.2

- Burmistrz Miasta i Gminy korzystał z udzielonego upoważnienia dokonując spłat przedmiotowych zobowiązań w terminie,

Ad.3

- Burmistrz Miasta i Gminy zaciągnął samodzielnie zobowiązania na wydatki bieżące, nie znajdujące pokrycia w budżecie 2006 roku w ogólnej kwocie **35.533,08 zł**, i dotyczyły one następujących rodzajów wydatków:

|                            |   |              |
|----------------------------|---|--------------|
| - usługi                   | - | 21.957,44 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne | - | 5.754,14 zł  |
| - pozostałe                | - | 7.821,50 zł  |

Ad.4

- z upoważnienia zawartego w pkt 4 § 17, Burmistrz Miasta i Gminy skorzystał wprowadzając szereg zmian w budżecie na podstawie 13 zarządzeń, zmiany te dotyczyły wprowadzenia do budżetu dochodów i wydatków z tytułu dotacji, przekazanych przez dysponentów, nadto Burmistrz dokonał również szeregu zmian pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach działów.

Ad. 5

- z upoważnienia zawartego w pkt 5 § 17, Burmistrz Miasta i Gminy w roku 2006 nie skorzystał,

Ad. 6

- dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, Burmistrz Miasta i Gminy zaciągnął zobowiązania, których zapłata przypada w roku następnym w kwocie **369.843,68zł**, a mianowicie:
  - dowożenie uczniów do szkół - 131.000,00 zł
  - zimowe utrzymanie dróg - 29.011,68 zł
  - dostawy opału - 93.630,00 zł
  - dostawy paliw - 100.202,00 zł
  - plany zagospodarowania przestrzennego - 16.000,00 zł

### **Deficyt, nadwyżka**

Na początku roku budżetowego w budżecie zaplanowany został deficyt w kwocie **1.403.654,-zł**, który zaplanowano sfinansować przychodami z kredytów. Na dzień 31 grudnia 2006r. zaplanowany został deficyt w kwocie **336.925,-zł**. W konsekwencji uzyskania dochodów w wysokości przekraczającej zaplanowane i realizacji wydatków na poziomie 96,7 %, budżet Gminy na koniec roku wykazał faktyczną nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości **711.014,87,-zł**.

### **Podsumowanie**

W omawianym okresie, dochody budżetu zostały zrealizowane w kwocie **19.901.931,17 zł**, co stanowi **102,0 %** planu, natomiast wydatki wykonano w kwocie **19.190.916,39 zł**, co stanowi **96,7 %** planu.

Dochody własne zajmowały w strukturze budżetu 2006 roku 44,8% i zostały zrealizowane w 104,7%, z kolei dotacje stanowiły 18,6% struktury, a ich realizacja ukształtowała się na poziomie 99,4 %, natomiast subwencje stanowiły 36,6 % struktury dochodów, a wykonane zostały w 100,0 %.

W odniesieniu do dochodów, największe odchylenia w stosunku do planu wystąpiły w działach:

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo,
- 020 – Leśnictwo,
- 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,
- 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
- 851 – Ochrona zdrowia,
- 926 – Kultura fizyczna i sport.

Powodem uzyskania nadwyżki wykonania dochodów w odniesieniu do planu było uzyskanie ponadplanowych dochodów w działach 010, 020, 756, 851 i 926.

Natomiast w dziale 751, w planie przyjętym zgodnie z pismem dysponenta ujęte zostały wydatki na przeprowadzenie dwóch tur wyborów, natomiast w Gminie przeprowadzona była tylko jedna tura.

Wydatki inwestycyjne zajmują w strukturze budżetu 11,8 % planu, natomiast wykonane zostały na poziomie 98,1 %. Na uwagę zasługuje tutaj fakt niskiego wykonania wydatków na budowę kanalizacji Kościuszki i Głowackiego oraz dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Wojewódzkiej Policji. W pierwszym przypadku plan nie został zmniejszony do

poziomu faktycznych wydatków, ponieważ realizacja zadania zakończona została ostatecznie w miesiącu grudniu, w drugim natomiast przyczyną takiego stanu rzeczy jest rozliczenie i zwrot niewykorzystanych środków dokonany przez beneficjenta na końcu roku.

Wydatki bieżące natomiast stanowią 88,2 % struktury budżetu, a ich wykonanie ukształtowało się na poziomie 96,5%.

Wydatki na gospodarkę mieszkaniową, sklasyfikowane w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa wykonane zostały w stopniu mniejszym niż przewidywano, ponieważ realizacja ich przebiegała systemem gospodarczym przez zatrudnionych w Urzędzie pracowników obsługi. Natomiast wydatki w dziale 710 – Działalność usługowa związane ze zmianami planów zagospodarowania przestrzennego, zostały częściowo poniesione w roku 2007. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki zostały poniesione tylko na jedną turę wyborów. Zadania Gminy związane z poborem podatków i opłat zaplanowane w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej... udało się zrealizować poniżej zakładanych kosztów. Obsługa długu publicznego, zaplanowana w dziale 757 również przyniosła mniejsze od zakładanych koszty bankowe z tytułu odsetek, prowizji etc. W dziale 926 – Kultura i sport z przyczyn obiektywnych nie wykonano remontu kortu tenisowego w Lechlinie, a zaplanowane na koniec roku imprezy sportowe udało się zorganizować taniej.

Skoki, dnia 16 marca 2007r.

BUD. KRUSZAK  
inż. Tadeusz Kłos

**Sprawozdanie z gospodarowania  
Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej  
za 2006 rok**

| Lp.        | Wyszczególnienie                                            | Plan             | Wykonanie        | %            |
|------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>I.</b>  | <b>PRZYCHODY</b>                                            | <b>36.500,00</b> | <b>41.071,32</b> | <b>112,5</b> |
| 1.         | § 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 1.500,00         | 1.601,86         | 106,8        |
| 2.         | § 0690 – wpływy z różnych opłat                             | 35.000,00        | 39.465,88        | 112,8        |
| 3.         | § 0920 – pozostałe odsetki                                  | 0,00             | 3,58             | 0,0          |
| <b>II.</b> | <b>WYDATKI</b>                                              | <b>21.540,00</b> | <b>16.188,58</b> | <b>75,2</b>  |
| 1.         | § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                     | 6.000,00         | 2.982,28         | 49,7         |
| 2.         | § 4300 – zakup usług pozostałych                            | 7.000,00         | 4.666,30         | 66,7         |
| 3.         | § 6120 – wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych   | 8.540,00         | 8.540,00         | 100,0        |
|            | <b>STAN ŚRODKÓWOBROTOWYCH</b>                               |                  |                  |              |
|            | <i>na początku okresu sprawozdawczego</i>                   | 10.000,00        | 25.840,94        |              |
|            | <i>na koniec okresu sprawozdawczego</i>                     | 24.960,00        | 50.723,68        |              |

**CZĘŚĆ OPISOWA**

Na rachunek Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęło w 2006 roku **41.071,32 zł** przychodów, z tego:

- |                                      |   |              |
|--------------------------------------|---|--------------|
| - opata za korzystanie ze środowiska | - | 39.465,88 zł |
| - kara za zniszczone drzewo          | - | 1.601,86 zł  |
| - odsetki od rachunku bankowego      | - | 3,58 zł      |

Natomiast wydatki zostały w omawianym okresie poniesione w kwocie **16.188,58 zł**, z tego na:

- |                                     |   |          |
|-------------------------------------|---|----------|
| • gospodarkę ściekową i ochronę wód | - | 91,50 zł |
|-------------------------------------|---|----------|

|                                                                              |                |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| w tym:                                                                       |                |
| - aktualizacja programu komputerowego do ewidencji zbiorników bezodpływowych | - 91,50 zł     |
| • gospodarkę odpadami                                                        | - 16.097,08 zł |
| - worki na śmieci                                                            | - 915,00 zł    |
| - rękawice do akcji „Dni Ziemi”                                              | - 560,15 zł    |
| - nagrody – konkurs „Aluminiowa Góra Puszek”                                 | - 400,00 zł    |
| - naprawa pojemników na odpady                                               | - 1.403,00 zł  |
| - dzierżawa pojemników do stłuczki szklanej                                  | - 39,04 zł     |
| - wywóz nieczystości - „Dzień Ziemi”                                         | - 2.264,12 zł  |
| - zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów                            | - 8.540,00 zł  |
| - książki                                                                    | - 333,97 zł    |
| - transport puszek                                                           | - 868,64 zł    |
| - długopisy dla uczestników konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”   | - 352,00 zł    |
| - art. spożywcze dla uczestników konkursu                                    | - 51,13 zł     |
| - nawóz do ochrony gleby                                                     | - 370,03 zł    |

DUKLAŃSKIE  
  
 Inż. Tadeusz Kłos



## Sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach za 2006 roku

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach w okresie od stycznia do grudnia 2006r. uzyskał przychody z tytułu sprzedaży wody i odbioru ścieków w kwocie **985.669,40 zł**. Ponadto uzyskano wpływy z odszkodowań za uszkodzenie hydrantów z PZU w kwocie **3.098,92 zł**, oraz wpływy z odsetek **519,31 zł**.  
Ogółem przychody Zakładu na koniec 2006 roku zamknęły się kwotą **989.287,63 zł**.

Zaległości z tytułu opłat za wodę i kanalizację na koniec omawianego okresu wynosiły:  
- ogółem - **134.266,16 zł**  
- w tym wymagalne - **92.684,85 zł**

Zakład Wodociągów i Kanalizacji na koniec roku wykazał również zobowiązania z tytułu dostaw wody i odbioru ścieków w kwocie **1.537,16 zł**. Zobowiązania powstały w wyniku dokonywanych nadpłat przez odbiorców usług.

W omawianym okresie Zakład nie podlegał zapłacie podatku dochodowego od osób prawnych.

Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2006r. wynosił **79.805,73 zł**, z czego zobowiązania wynosiły **79.180,04 zł**. w tym:

- wobec ZUS
- wobec Urzędu Skarbowego
- wobec pracowników
- pozostałe

### KOSZTY:

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                             | Wykonanie  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.  | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi<br>(wynagrodzenia, „13”, umowy zlecenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) | 483.840,36 |
| 2.  | Odzież ochronna, art. bhp dla pracowników                                                                                    | 4.992,42   |
| 3.  | Delegacje pracowników                                                                                                        | 4.921,05   |
| 4.  | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                             | 11.272,60  |
| 5.  | Zakup materiałów do remontów, naprawy urządzeń i świadczonych usług                                                          | 33.660,51  |
| 6.  | Zakup paliwa i oleju do samochodów                                                                                           | 7.522,23   |
| 7.  | Artykuły gospodarcze i środki czystości                                                                                      | 1.800,00   |
| 8.  | Artykuły kancelaryjne, pieczętki i czasopisma                                                                                | 5.254,33   |
| 9.  | Druki                                                                                                                        | 2.204,20   |
| 10. | Programy komputerowe, naprawy urządzeń biurowych, wdrażanie systemów                                                         | 7.205,36   |
| 11. | Części samochodowe, naprawa samochodów                                                                                       | 2.405,39   |
| 12. | Zakup opału                                                                                                                  | 7.520,98   |
| 13. | Remonty i naprawy urządzeń, usługi dźwigowe, dozór techniczny, przewijanie silników                                          | 9.536,95   |
| 14. | Oplaty za telefony                                                                                                           | 13.452,78  |
| 15. | Wywóz nieczystości stałych i płynnych                                                                                        | 7.269,50   |

|                     |                                                                                                               |                    |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 16.                 | Analiza jakości ścieków                                                                                       | 1.302,45           |
| 17.                 | Szkolenia BHP                                                                                                 | 2.400,00           |
| 18.                 | Czyszczenie kanalizacji sanitarnej                                                                            | 1.550,69           |
| 19.                 | Badania lekarskie pracowników, badania techniczne, kontrola sanitarna sieci wodociągowej, usługi kominiarskie | 13.827,01          |
| 20.                 | Oplaty bankowe i pocztowe                                                                                     | 2.500,00           |
| 21.                 | Oplata na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                                                     | 69.664,63          |
| 22.                 | Energia elektryczna                                                                                           | 224.034,47         |
| 23.                 | Remonty                                                                                                       | 5.947,87           |
| 24.                 | Zakupy inwestycyjne,<br>w tym:<br>koszt zakupu dmuchawy<br><i>wydatek poniesiony na zakup dmuchawy</i>        | 493,29<br>5.546,71 |
| <b>Razem koszty</b> |                                                                                                               | <b>930.125,78</b>  |

  
 inż. Tadeusz Kłos

## Wykaz jednostek budżetowych Gminy Skoki, które utworzyły Rachunki dochodów własnych

1. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skokach
  - Rachunek dochodów własnych Nr 1
  - Rachunek dochodów własnych Nr 2
2. Przedszkole Samorządowe w Skokach
3. Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach

### ***Zestawienia dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych***

#### **Szkoła Podstawowa Rachunek dochodów własnych Nr 1**

| Lp.         | Wyszczególnienie                                         | Plan          | Wykonanie        | %           |
|-------------|----------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|
| <b>I.</b>   | <b><i>DOCHODY</i></b>                                    | <b>60.008</b> | <b>54.133,55</b> | <b>90,2</b> |
| 1.          | § 0830 – wpływy z usług                                  | 60.008        | 54.131,85        | 90,2        |
| 2.          | § 0920 – pozostałe odsetki                               | 0             | 1,70             | -           |
| <b>II.</b>  | <b><i>WYDATKI</i></b>                                    | <b>60.008</b> | <b>55.369,88</b> | <b>92,3</b> |
| 1.          | § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                  | 48.008        | 45.776,80        | 95,4        |
| 2.          | § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5.000         | 4.780,02         | 95,6        |
| 3.          | § 4270 – zakup usług remontowych                         | 1.000         | 0,00             | -           |
| 4.          | § 4300 – zakup usług pozostałych                         | 6.000         | 4.813,06         | 80,2        |
| <b>III.</b> | <b><i>STAN ŚRODKÓW<br/>PIENIĘŻNYCH</i></b>               |               |                  |             |
| 1.          | na początku okresu sprawozdawczego                       | 100           | 1.835,57         | -           |
| 2.          | na koniec okresu sprawozdawczego                         | 100           | 599,24           | -           |

#### ***Informacje opisowe***

Na wyżej wymieniony rachunek dochodów własnych wpłynęły dochody w kwocie: **54.133,55 zł**, w tym z tytułu:

- |                              |               |
|------------------------------|---------------|
| - wynajmu świetlicy szkolnej | - 2.250,00 zł |
| - wynajmu sklepiku szkolnego | - 588,00 zł   |

|                                             |   |              |
|---------------------------------------------|---|--------------|
| - prowizji od sprzedanych podręczników      | - | 8.537,15 zł  |
| - prowizji od sprzedanych obiadów szkolnych | - | 5.258,00 zł  |
| - wynajmu garaży                            | - | 258,00 zł    |
| - wynajmu gabinetu stomatologicznego        | - | 3.312,00 zł  |
| - prowizji PZU                              | - | 3.552,00 zł  |
| - wpływy za obozy, pikniki                  | - | 30.378,40 zł |

Dochodami wymienionymi powyżej sfinansowano wydatki na ogólną kwotę:  
**55.369,88 zł**, w tym:

**- materiały i wyposażenie - 45.776,80 zł**

w tym:

|                                              |   |             |
|----------------------------------------------|---|-------------|
| - żaluzje do klas                            | - | 3.190,10 zł |
| - lekarstwa do apteczek szkolnych            | - | 303,24 zł   |
| - nagrody dla uczniów                        | - | 1.940,11 zł |
| - zestaw komputerowy /sekretariat/           | - | 2.962,16 zł |
| - kawa i słodycze                            | - | 483,58 zł   |
| - części do naprawy obieraka w kuchni        | - | 292,80 zł   |
| - bęben do kserokopiarki                     | - | 899,99 zł   |
| - biurka pod komputery                       | - | 436,00 zł   |
| - wiązanki okolicznościowe                   | - | 910,00 zł   |
| - głośniki wysokotonowe                      | - | 640,00 zł   |
| - pompony i czapeczki dla zespołu „Fantazja” | - | 1.144,64 zł |
| - zasilacz do sali komputerowej              | - | 1.242,34 zł |
| - klimatyzator                               | - | 927,04 zł   |

Pozostałe:

|                                                                                               |   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|
| - baterie, balony, deski sedesowe, syfony do umywalek, zamki do drzwi, żarówki, kreda, antena | - | 7.507,67 zł |
| - artykuły kancelaryjne                                                                       | - | 852,28 zł   |
| - dywan do gabinetu                                                                           | - | 165,00 zł   |
| - krajalnica do sera                                                                          | - | 1.450,82 zł |
| - chłodziarko-zamrażarka                                                                      | - | 1.268,00 zł |
| - materiały do remontu sklepiku i sal lekcyjnych                                              | - | 8.499,99 zł |
| - ogrodzenie boiska szkolnego                                                                 | - | 9.635,54 zł |
| - środki czystości                                                                            | - | 1.025,50 zł |

**- pomoce dydaktyczne - 4.780,02 zł**

w tym:

|                                        |   |             |
|----------------------------------------|---|-------------|
| - zakup książek do biblioteki szkolnej | - | 1.282,28 zł |
| - zakup organów                        | - | 3.497,74 zł |

**- usługi pozostałe - 4.813,06 zł**

w tym:

- wypożyczenie kostiumów
- koszty przesyłki
- dorobienie kluczy
- aktualizacja oprogramowań komputerowych
- oprawa muzyczna balu dla dzieci
- usługa serwisowa w gabinecie stomatologicznym
- ocieplenie ścian pokoju nauczycielskiego
- tabliczki pamiątkowe

**Szkoła Podstawowa**  
**Rachunek dochodów własnych Nr 2**

| Lp.         | Wyszczególnienie                       | Plan          | Wykonanie        | %            |
|-------------|----------------------------------------|---------------|------------------|--------------|
| <b>I.</b>   | <b><i>DOCHODY</i></b>                  | <b>86.200</b> | <b>78.661,00</b> | <b>91,30</b> |
| 1.          | § 0830 – wpływy z usług                | 86.200        | 78.661,00        | 91,30        |
| <b>II.</b>  | <b><i>WYDATKI</i></b>                  | <b>86.200</b> | <b>83.766,74</b> | <b>97,2</b>  |
| 1.          | § 4220 – zakup środków żywności        | 86.200        | 83.766,74        | 97,2         |
| <b>III.</b> | <b><i>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH</i></b> |               |                  |              |
| 1.          | na początku okresu sprawozdawczego     | 500           | 13.249,07        | -            |
| 2.          | na koniec okresu sprawozdawczego       | 500           | 8.143,33         | -            |

**Informacje opisowe**

Dochody uzyskano z tego tytułu w kwocie **78.661,00 zł**, w tym:

- |                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| - wpłaty uczniów za obiady     | - 10.909,00 zł |
| - wpłaty nauczycieli za obiady | - 4.272,00 zł  |
| - wpłaty OPS za obiady         | - 54.816,00 zł |
| - wpłaty innych OPS za obiady  | - 258,00 zł    |
| - wpłaty GK RiPA za obiady     | - 8.406,00 zł  |

Dochodami tymi sfinansowano zakupy środków żywnościowych w wysokości **83.766,74 zł**.

### Przedszkole Samorządowe

| Lp.         | Wyszczególnienie                   | Plan          | Wykonanie        | %           |
|-------------|------------------------------------|---------------|------------------|-------------|
| <b>I.</b>   | <b>DOCHODY</b>                     | <b>34.100</b> | <b>33.272,10</b> | <b>97,6</b> |
| 1.          | § 0830 – wpływy z usług            | 34.100        | 33.271,59        | 97,6        |
| 2.          | § 0920 – pozostałe odsetki         | 0             | 0,51             | -           |
| <b>II.</b>  | <b>WYDATKI</b>                     | <b>34.100</b> | <b>32.981,55</b> | <b>96,7</b> |
| 2.          | § 4220 – zakup środków żywności    | 34.100        | 32.981,55        | 96,7        |
| <b>III.</b> | <b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH</b>    |               |                  |             |
| 1.          | na początku okresu sprawozdawczego | 170           | 3.013,86         | -           |
| 2.          | na koniec okresu sprawozdawczego   | 170           | 3.304,41         | -           |

#### Informacje opisowe

Dochody uzyskano w kwocie **33.272,10 zł** z tytułu wpłat rodziców za wyżywienie dzieci.

Dochodami tymi sfinansowano zakupy środków żywnościowych za **32.981,55 zł**.

### Gimnazjum

| Lp.        | Wyszczególnienie                          | Plan          | Wykonanie        | %           |
|------------|-------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|
| <b>I.</b>  | <b>DOCHODY</b>                            | <b>65.000</b> | <b>59.867,09</b> | <b>92,1</b> |
| 1.         | § 0830 – wpływy z usług                   | 65.000        | 59.865,15        | 92,1        |
| 2.         | § 0920 – pozostałe odsetki                | 0             | 1,94             | -           |
| <b>II.</b> | <b>WYDATKI</b>                            | <b>65.000</b> | <b>53.140,93</b> | <b>81,8</b> |
| 1.         | § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia   | 25.600        | 22.961,05        | 89,7        |
| 2.         | § 4240 – zakup pomocy naukowych           | 3.000         | 2.634,34         | 87,8        |
| 3.         | § 4300 – zakup usług pozostałych          | 31.900        | 23.424,54        | 73,4        |
| 4.         | § 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT) | 4.500         | 4.121,00         | 91,6        |
|            | <b>STAN ŚRODKÓW</b>                       |               |                  |             |

|             |                                    |     |         |   |
|-------------|------------------------------------|-----|---------|---|
| <b>III.</b> | <b>PIENIĘŻNYCH</b>                 |     |         |   |
| 1.          | na początku okresu sprawozdawczego | 350 | 1145,60 | - |
| 2.          | na koniec okresu sprawozdawczego   | 350 | 7871,76 | - |

### *Informacje opisowe*

W omawianym okresie, na rachunek dochodów własnych Gimnazjum wpłynęło **59.867,09 zł** dochodów z tytułu wpływów z krótkotrwałych zakwaterowań i wynajmów oraz odsetek od rachunku bankowego.

Wydatki natomiast zostały poniesione w kwocie **53.140,93** na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 22.961,05 zł
  - w tym:
    - pościele - 2.266,09 zł
    - art. spożywcze - 1.664,38 zł
    - wiązanki okolicznościowe - 1.095,00 zł
    - wieszaki na odzież - 960,54 zł
    - drzewka iglaste - 419,21 zł
    - paliwo do kosiarki - 444,34 zł
    - siatka do piłkochwytywów - 457,70 zł
    - bramka w płocie - 1.338,10 zł
    - granulat - 8.890,75 zł
    - tablice informacyjne - 2.415,60 zł
    - obrzeża betonowe - 1.190,40 zł
    - trawa nawóz - 1.139,14 zł
    - pozostałe - 679,80 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 2.634,34 zł
- zakup usług pozostałych - 23.424,54 zł
  - w tym:
    - usługi transportowe - 2.732,80 zł
    - obiad dla uczestników turnieju - 127,00 zł
    - wynajem autokaru - 2.148,03 zł
    - wykonanie nadruku na koszulkach - 636,84 zł
    - wymiana opraw oświetleniowych - 2.074,00 zł
    - pozostałe - 15.705,87 zł
- podatek od towarów i usług VAT - 4.121,00 zł

BUKWIŃSKI

inż. Tadeusz Kłos

## Sprawozdanie z wykonania planu wydatków będących w dyspozycji jednostek pomocniczych w 2006 roku

Dla jednostek pomocniczych tj. sołectw, w budżecie Gminy Skoki na rok 2006, przewidziano ogółem **36.400,00 zł**. Realizacja tych wydatków przedstawiała się rozmaicie, co obrazuje poniższe zestawienie, i tak:

|                         |                                            |                    |           |
|-------------------------|--------------------------------------------|--------------------|-----------|
| <b>1. Bliżyce:</b>      | <b>Plan</b>                                | <b>1.379,00 zł</b> |           |
|                         | <b>Wykonanie</b>                           | <b>440,25 zł</b>   |           |
|                         | w tym:                                     |                    |           |
|                         | - energia elektryczna                      | -                  | 440,25 zł |
| <b>2. Brzeźno:</b>      | <b>Plan</b>                                | <b>1.021,00 zł</b> |           |
|                         | <b>Wykonanie</b>                           | <b>1.021,00 zł</b> |           |
|                         | w tym:                                     |                    |           |
|                         | - środki czystości                         | -                  | 70,50 zł  |
|                         | - stół do ping-ponga                       | -                  | 758,99 zł |
|                         | - energia elektryczna                      | -                  | 191,51 zł |
| <b>3. Budziszewice:</b> | <b>Plan</b>                                | <b>674,00 zł</b>   |           |
|                         | <b>Wykonanie</b>                           | <b>674,00 zł</b>   |           |
|                         | w tym:                                     |                    |           |
|                         | - art. gospodarcze                         | -                  | 31,00 zł  |
|                         | - zawiasy, wkręty                          | -                  | 103,68 zł |
|                         | - energia elektryczna, woda                | -                  | 184,29 zł |
|                         | - art. spożywcze – Dzień Kobiet            | -                  | 274,57 zł |
|                         | - art. spożywcze – Mikołajki               | -                  | 80,46 zł  |
| <b>4. Chociszewo:</b>   | <b>Plan</b>                                | <b>976,00 zł</b>   |           |
|                         | <b>Wykonanie</b>                           | <b>976,00 zł</b>   |           |
|                         | w tym:                                     |                    |           |
|                         | - energia                                  | -                  | 211,79 zł |
|                         | - środki czystości                         | -                  | 285,75 zł |
|                         | - art. instalacyjne                        | -                  | 13,00 zł  |
|                         | - słodyczne – Dzień Kobiet                 | -                  | 287,67 zł |
|                         | - słodyczne – Mikołajki                    | -                  | 177,79 zł |
|                         | -                                          |                    |           |
| <b>5. Glinno:</b>       | <b>Plan</b>                                | <b>1.982,00 zł</b> |           |
|                         | <b>Wykonanie</b>                           | <b>1.981,71 zł</b> |           |
|                         | w tym:                                     |                    |           |
|                         | - materiały do malowania                   | -                  | 603,98 zł |
|                         | - słodyczne dla dzieci – Sprzątanie Świata | -                  | 87,76 zł  |
|                         | - Dzień Dziecka, Dzień Matki               | -                  | 430,66 zł |



|                       |                                |                    |             |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|
|                       | - art. spoż. – Andrzejki       | -                  | 87,16 zł    |
|                       | - sprzęt nagłaśniający         | -                  | 330,00 zł   |
|                       | - napoje                       | -                  | 64,15 zł    |
|                       | - sprzęt sportowy              | -                  | 335,00 zł   |
|                       | - paliwo do kosiarki           | -                  | 43,00 zł    |
| <b>6. Grzybowo:</b>   | <b>Plan</b>                    | <b>976,00 zł</b>   |             |
|                       | <b>Wykonanie</b>               | <b>972,31 zł</b>   |             |
|                       | w tym:                         |                    |             |
|                       | - energia                      | -                  | 178,71 zł   |
|                       | - Dzień Dziecka                | -                  | 563,00 zł   |
|                       | - środki czystości             | -                  | 50,60 zł    |
|                       | - art. spożywcze – Mikołajki   | -                  | 180,00 zł   |
| <b>7. Jablkowo:</b>   | <b>Plan</b>                    | <b>2.142,00 zł</b> |             |
|                       | <b>Wykonanie</b>               | <b>2.115,00 zł</b> |             |
|                       | w tym:                         |                    |             |
|                       | - bilety do kina               | -                  | 341,00 zł   |
|                       | - przejazd do kina             | -                  | 374,00 zł   |
|                       | - paczki – Mikołajki           | -                  | 1.400,00 zł |
| <b>8. Jagniewice:</b> | <b>Plan</b>                    | <b>1.059,00 zł</b> |             |
|                       | <b>Wykonanie</b>               | <b>1.012,36 zł</b> |             |
|                       | w tym:                         |                    |             |
|                       | - zakup kosiarki               | -                  | 167,00 zł   |
|                       | - firana, art. gospodarcze     | -                  | 419,00 zł   |
|                       | - energia elektryczna          | -                  | 175,33 zł   |
|                       | - Dzień Dziecka i Dzień Matki  | -                  | 251,03 zł   |
| <b>9. Kakulin:</b>    | <b>Plan</b>                    | <b>1.412,00 zł</b> |             |
|                       | <b>Wykonanie</b>               | <b>1.412,00 zł</b> |             |
|                       | w tym:                         |                    |             |
|                       | - energia elektr.              | -                  | 1.412,00 zł |
| <b>10. Kuszewo:</b>   | <b>Plan</b>                    | <b>963,00 zł</b>   |             |
|                       | <b>Wykonanie</b>               | <b>963,00 zł</b>   |             |
|                       | w tym:                         |                    |             |
|                       | - energia elektr.              | -                  | 751,11 zł   |
|                       | - Dzień Dziecka                | -                  | 211,89 zł   |
| <b>11. Lechlin:</b>   | <b>Plan</b>                    | <b>2.085,00 zł</b> |             |
|                       | <b>Wykonanie</b>               | <b>2.083,09 zł</b> |             |
|                       | w tym:                         |                    |             |
|                       | - paliwo do kosiarki           | -                  | 30,79 zł    |
|                       | - art. papiernicze, zabawki    |                    |             |
|                       | do zabaw na boisku sportowym   | -                  | 175,00 zł   |
|                       | - art. spożywcze – imprezy dla |                    |             |

|                           |                                    |                    |             |
|---------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------|
|                           | mieszkańców                        | -                  | 1.877,30 zł |
| <b>12. Lechlinek:</b>     | <b>Plan</b>                        | <b>681,00 zł</b>   |             |
|                           | <b>Wykonanie</b>                   | <b>674,75 zł</b>   |             |
|                           | - Dzień Dziecka                    | -                  | 240,60 zł   |
|                           | - Mikołajki                        | -                  | 400,00 zł   |
|                           | - art. spożywcze – zebranie        | -                  | 34,15 zł    |
| <b>13. Łosiniec:</b>      | <b>Plan</b>                        | <b>2.623,00 zł</b> |             |
|                           | <b>Wykonanie</b>                   | <b>2.622,37 zł</b> |             |
|                           | w tym:                             |                    |             |
|                           | - paliwo, olej do kosiarki         | -                  | 408,73 zł   |
|                           | - nawóz do trawy                   | -                  | 308,00 zł   |
|                           | - wykonanie bramek do piłki nożnej | -                  | 1.905,64 zł |
| <b>14. Niedźwiedziny:</b> | <b>Plan</b>                        | <b>1.129,00 zł</b> |             |
|                           | <b>Wykonanie</b>                   | <b>1.128,96 zł</b> |             |
|                           | w tym:                             |                    |             |
|                           | - Dzień Dziecka i Dzień Matki      | -                  | 648,01 zł   |
|                           | - Mikołajki                        | -                  | 480,95 zł   |
| <b>15. Pawłowo Sk.:</b>   | <b>Plan</b>                        | <b>1.873,00 zł</b> |             |
|                           | <b>Wykonanie</b>                   | <b>1.873,00 zł</b> |             |
|                           | w tym:                             |                    |             |
|                           | - energia                          | -                  | 751,96 zł   |
|                           | - kuchnia gazowa                   | -                  | 749,00 zł   |
|                           | - reduktor, gaz                    | -                  | 38,40 zł    |
|                           | - dzbanki, świeczniki              | -                  | 150,00 zł   |
|                           | - art. spożywcze                   | -                  | 183,64 zł   |
| <b>16. Pomarzanki:</b>    | <b>Plan</b>                        | <b>200,00 zł</b>   |             |
|                           | <b>Wykonanie</b>                   | <b>200,00 zł</b>   |             |
|                           | w tym:                             |                    |             |
|                           | - olej napędowy                    | -                  | 200,00 zł   |
| <b>17. Potrzezanowo:</b>  | <b>Plan</b>                        | <b>4.219,00 zł</b> |             |
|                           | <b>Wykonanie</b>                   | <b>4.218,05 zł</b> |             |
|                           | w tym:                             |                    |             |
|                           | - art. spożywcze                   | -                  | 1.334,84 zł |
|                           | - materiały do remontu kuchni      | -                  | 1.539,85 zł |
|                           | - kosze na śmieci                  | -                  | 117,80 zł   |
|                           | - miał węglowy                     | -                  | 775,01 zł   |
|                           | - Mikołajki                        | -                  | 450,55 zł   |
| <b>18. Raczkowo:</b>      | <b>Plan</b>                        | <b>944,00 zł</b>   |             |
|                           | <b>Wykonanie</b>                   | <b>918,66 zł</b>   |             |

|                         |                            |                    |           |
|-------------------------|----------------------------|--------------------|-----------|
|                         | w tym:                     |                    |           |
|                         | - art. spożywcze           | -                  | 918,86 zł |
| <b>19. Rakojady:</b>    | <b>Plan</b>                | <b>809,00 zł</b>   |           |
|                         | <b>Wykonanie</b>           | <b>805,40 zł</b>   |           |
|                         | w tym:                     |                    |           |
|                         | - energia elektr.          | -                  | 175,40 zł |
|                         | - Dzień Dziecka            | -                  | 130,30 zł |
|                         | - paliwo do kosiarki       | -                  | 20,61 zł  |
|                         | - rękawice dla bramkarzy   | -                  | 35,00 zł  |
|                         | - wykonanie ławek          | -                  | 244,00 zł |
|                         | - wywóz nieczystości       | -                  | 200,09 zł |
| <b>Rejowiec:</b>        | <b>Plan</b>                | <b>1.918,00 zł</b> |           |
|                         | <b>Wykonanie</b>           | <b>1.851,77 zł</b> |           |
|                         | w tym:                     |                    |           |
|                         | - energia elektr.          | -                  | 409,37 zł |
|                         | - piłki do gry             | -                  | 50,00 zł  |
|                         | - środki czystości         | -                  | 70,50 zł  |
|                         | - piec kuchenny, czajnik   | -                  | 719,40 zł |
|                         | - art. gosp. domowego      | -                  | 602,50 zł |
| <b>21. Roszkowo:</b>    | <b>Plan</b>                | <b>1.604,00 zł</b> |           |
|                         | <b>Wykonanie</b>           | <b>1.500,15 zł</b> |           |
|                         | w tym:                     |                    |           |
|                         | - Dzień Dziecka            | -                  | 525,90 zł |
|                         | - koszenie boiska          | -                  | 294,25 zł |
|                         | - przejazd do Lichenia     | -                  | 670,00 zł |
|                         | - parking                  | -                  | 10,00 zł  |
| <b>22. Roszkówko:</b>   | <b>Plan</b>                | <b>655,00 zł</b>   |           |
|                         | <b>Wykonanie</b>           | <b>648,39 zł</b>   |           |
|                         | w tym:                     |                    |           |
|                         | - paliwo do równania drogi | -                  | 300,24 zł |
|                         | - Mikołajki                | -                  | 348,15 zł |
| <b>23. Rościnn:</b>     | <b>Plan</b>                | <b>1.527,00 zł</b> |           |
|                         | <b>Wykonanie</b>           | <b>1.571,78 zł</b> |           |
|                         | w tym:                     |                    |           |
|                         | - energia                  | -                  | 497,83 zł |
|                         | - art. sanitarne do kuchni | -                  | 46,17 zł  |
|                         | - art. spożywcze           | -                  | 57,41 zł  |
|                         | - wywóz nieczystości       | -                  | 90,05 zł  |
|                         | - art. gosp. domowego      | -                  | 370,25 zł |
|                         | - paliwo do kosiarki       | -                  | 109,95 zł |
|                         | - środki czystości         | -                  | 71,50 zł  |
|                         | - art. gospodarcze         | -                  | 328,62 zł |
| <b>24. Sława Wilp.:</b> | <b>Plan</b>                | <b>847,00 zł</b>   |           |

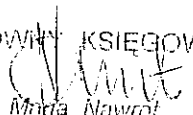
|                           |                               |                     |   |           |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------|---|-----------|
|                           | <b>Wykonanie</b>              | <b>196,66 zł</b>    |   |           |
|                           | w tym:                        |                     |   |           |
|                           | - Dzień Dziecka               |                     | - | 196,66 zł |
| <b>25. Sławica:</b>       | <b>Plan</b>                   | <b>873,00 zł</b>    |   |           |
|                           | <b>Wykonanie</b>              | <b>619,12 zł</b>    |   |           |
|                           | w tym:                        |                     |   |           |
|                           | - Dzień Dziecka i Dzień Matki |                     | - | 619,12 zł |
| <b>26. Stawiany:</b>      | <b>Plan</b>                   | <b>1.264,00 zł</b>  |   |           |
|                           | <b>Wykonanie</b>              | <b>1.111,62 zł</b>  |   |           |
|                           | w tym:                        |                     |   |           |
|                           | - energia elektr.             |                     | - | 718,36 zł |
|                           | - wywóz nieczystości          |                     | - | 44,10 zł  |
|                           | - art. spożywcze              |                     | - | 349,16 zł |
| <b>27. Szczodrochowo:</b> | <b>Plan</b>                   | <b>565,00 zł</b>    |   |           |
|                           | <b>Wykonanie</b>              | <b>563,68 zł</b>    |   |           |
|                           | w tym:                        |                     |   |           |
|                           | - zakup kosiarki              |                     | - | 518,98 zł |
|                           | - paliwo do kosiarki          |                     | - | 44,70 zł  |
| <b>Ogółem:</b>            | <b>Plan</b>                   | <b>36.400,00 zł</b> |   |           |
|                           | <b>Wykonanie</b>              | <b>34.155,08 zł</b> |   |           |

  
 inż. Krzysztof Kłos

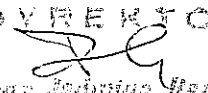
# INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W SKOKACH za rok 2006

|                                                            | Plan           | Wykonanie         | %            |
|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>I DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA OGÓŁEM</b>                        | <b>299.510</b> | <b>294.504,40</b> | <b>98,3</b>  |
| w tym:                                                     |                |                   |              |
| <b>1. Wynagrodzenia</b>                                    | <b>178.430</b> | <b>177.077,34</b> | <b>99,2</b>  |
| - Wynagrodzenia osobowe                                    | 156.450        | 155.097,34        | 99,2         |
| - wynagrodzenia osób zatrudni.<br>na podst. Umowy zlecenia | 21.980         | 21.980,00         | 100          |
| <b>2. Składka na ubezpieczenie społeczne</b>               | <b>27.150</b>  | <b>27.030,60</b>  | <b>99,6</b>  |
| <b>3. Składka na Fundusz Pracy</b>                         | <b>3.800</b>   | <b>3.769,74</b>   | <b>99,2</b>  |
| <b>4. Usługi materialne</b>                                | <b>9.350</b>   | <b>9.367,98</b>   | <b>100,2</b> |
| W tym: telefony, różne naprawy i usługi                    | 9.350          | 9.367,98          | 100,2        |
| <b>5. Usługi niematerialne</b>                             | <b>32.140</b>  | <b>32.066,52</b>  | <b>99,8</b>  |
| w tym koszty zespołów działających przy Bibliotece:        |                |                   |              |
| - „Skoczki”                                                | 14.200         | 14.201,45         | 100          |
| - Chór Kameralny                                           | 4.240          | 4.236,25          | 99,9         |
| - Chór „Harfa”                                             | 4.700          | 4.627,05          | 98,4         |
| - Zespół „Da Nutki”                                        | 2.000          | 2.000,04          | 100          |
| - inne imprezy kulturalno oświat.                          | 6.700          | 6.711,73          | 100,2        |
| - inne usługi niematerialne                                | 300            | 290               | 96,7         |
| <b>6. Energia</b>                                          | <b>7.500</b>   | <b>6.992,68</b>   | <b>93,2</b>  |
| <b>7. Przejazdy służbowe pracowników</b>                   | <b>1.700</b>   | <b>1.691,10</b>   | <b>99,5</b>  |
| <b>8. Materiały i wyposażenie</b>                          | <b>16.300</b>  | <b>15.769,36</b>  | <b>96,7</b>  |
| - środki czystości i art. gosp.                            | 4.250          | 4.222,49          | 99,4         |

|                                             |                |                   |             |
|---------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------|
| - druki, art. kancelaryjne                  | 4.200          | 4.126,68          | 98,3        |
| - inne zakupy                               | 3.000          | 2.850,62          | 95,0        |
| - czasopisma, przepisy praw.                | 1.350          | 1.280,32          | 94,8        |
| - art. dekoracyjne                          | 3.500          | 3.289,25          | 94,0        |
| <b>9. Zakup księgozbioru</b>                | <b>17.540</b>  | <b>15.139,08</b>  | <b>86,3</b> |
| <b>10. Odpis na Zakł. Fund. Św. Socjal.</b> | <b>5.600</b>   | <b>5.600</b>      | <b>100</b>  |
| <b>II USŁUGI REMONTOWE</b>                  | <b>28.000</b>  | <b>26.295,62</b>  | <b>94,0</b> |
| w tym: remont Sali Konferencyjnej           | 18.500         | 18.019,17         | 97,4        |
| adaptacja pomieszczeń Przedszkola           |                |                   |             |
| na działalność zespołów działających        |                |                   |             |
| przy Bibliotece                             | 9.500          | 8.276,45          | 87,2        |
| <b>III DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNO</b>          | <b>121.245</b> | <b>116.858,62</b> | <b>96,4</b> |
| <b><u>KULTURALNA</u></b>                    |                |                   |             |
| 1. Dni Skoków                               | 70.550         | 70.544,89         | 100         |
| 2. Dożynki                                  | 23.635         | 23.635,95         | 100         |
| 3. Mikołajki                                | 10.400         | 10.115,40         | 97,3        |
| 4. Dofinansowanie Koła Emerytów             | 4.160          | 4.159,44          | 100         |
| 5. II Muzyczne Święto Miasta                | 3.500          | -                 | -           |
| 6. Bawmy się razem                          | 1.500          | 1.500,76          | 100         |
| 7. Pożegnanie lata                          | 6.000          | 5.402,18          | 90,1        |
| 8. Hubertus                                 | 1.500          | 1.500             | 100         |
| <b>Koszty ogółem</b>                        | <b>448.755</b> | <b>437.658,64</b> | <b>97,5</b> |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Małgorzata Nawrot

Skoki 31.01.2007

DYREKTOR  
  
 mgr Jolanta Kunka

# DOCHODY

- Stan środków na początku roku -
- Dotacja z Urzędu Miasta i Gminy -
- Dotacja z Biblioteki Narodowej -
- Przychody własne -
- w tym :
  - wynajem Sali
  - opłaty za ksero
  - wpłaty sponsorów
  - zysk z loterii Dni Skoków
  - wypożyczenie sprzętu
  - odpł. za koncert „Skoczki”
  - opr. rach. bank. i wyp. kaset video

| Plan                    | Wykonanie      | %                 |
|-------------------------|----------------|-------------------|
| 12                      | 12,38          | 100               |
| 427.600                 | 427.600        | 100               |
| 8.540                   | 8.540          | 100               |
| 12.603                  | 7.053,60       | 56                |
|                         | 3.748          |                   |
|                         | 144            |                   |
|                         | 800            |                   |
|                         | 842            |                   |
|                         | 500            |                   |
|                         | 1.000          |                   |
|                         | 19,60          |                   |
| <b>Dochody ogółem :</b> | <b>448.755</b> | <b>443.205,98</b> |
|                         |                | <b>98,8</b>       |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Nawrot

Skoczek 31 01 2007

DYREKTOR

mgr Jadwiga Henke

## INFORMACJA OPISOWA

W roku 2006 koszty bieżącej działalności biblioteki zamknęły się kwotą  
294.504 zł i przeznaczone były na :

|                                                                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - wynagrodzenia i pochodne                                                                                                  | 207.878,- |
| - przejazdy służbowe pracowników                                                                                            | 1.691,-   |
| - opłaty za telefony i Internet                                                                                             | 7.069,-   |
| - drobne remonty i usługi ( prace stolarskie,<br>wymiana szyb, wywołanie zdjęć, naprawa<br>sprzętu akustycznego – głośniki) | 2.299,-   |
| - koszty utrzymania i działalności zespołów :                                                                               | 25.064,-  |

### „SKOCZKI”

|                                                                                          |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| - wynagrodzenie za prowadzenie zajęć<br>tanecznych                                       | 4.320,- |
| - edukacja estradowa i wokalna                                                           | 5.400,- |
| - przejazdy zespołów na występy<br>i warsztaty śpiewacze                                 | 2.860,- |
| - nagranie płyty                                                                         | 1.311,- |
| - inne wydatki ( opl. za udział w<br>Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów<br>zakup kwiatów | 310,-   |

---

14.201,-

### „HARFA”

|                                                                       |         |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| - koszty przejazdów                                                   | 1.069,- |
| - pobyt w Ustroniu Morskim na<br>spotkaniu emeryckich zespołów śpiew. | 2.800,- |
| - koszty 15 lecia Zespołu                                             | 688,-   |
| - wiązanka pogrzebowa                                                 | 70,-    |

---

4.627,-

### „CHÓR KAMERALNY”

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| - przejazdy zespołu na występy | 726,-   |
| - nagranie kasety              | 510,-   |
| - przejazd do Wilna            | 3.000,- |

---

4.236,-

### ZESPÓŁ WOKALNY „DA NUTKI”

|                                                                  |         |
|------------------------------------------------------------------|---------|
| - przejazd i pobyt na warsztatach<br>Integracyjno- rekreacyjnych | 2.000,- |
|------------------------------------------------------------------|---------|



|                                                                                                                                                                                      |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - imprezy kulturalno – oświatowe i rekreacyjne<br>( Dzień Kobiet, Dzień Matki, Ferie zimowe dla dzieci,<br>Dzień Seniora, Dzień Niepodległości, spotkania wigilijne<br>i noworoczne) | 6.712,-          |
| - szkolenie pracowników                                                                                                                                                              | 290,-            |
| - opłaty za prąd                                                                                                                                                                     | 6.993,-          |
| - zakup środków czystości i art. gospodarczych                                                                                                                                       | 4.222,-          |
| - zakup druków i art. kancelaryjnych                                                                                                                                                 | 4.127,-          |
| - czasopisma i przepisy prawne                                                                                                                                                       | 1.280,-          |
| - art. dekoracyjne i pozostałe zakupy                                                                                                                                                | 4.176,-          |
| - art. BHP dla pracowników, kronika, folia do owijania<br>książek , program antywirusowy                                                                                             | 1.964,-          |
| - zakup księgozbioru                                                                                                                                                                 | 15.139,-         |
| - odpis na ZFŚS                                                                                                                                                                      | 5.600,-          |
|                                                                                                                                                                                      | <hr/>            |
|                                                                                                                                                                                      | <b>294.504,-</b> |

W zakresie usług remontowych z planowanej kwoty 28.000 zł wydatkowano 26.296 zł z przeznaczeniem na :

|                                                                                                         |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| - opracowanie dokumentacji i uzgodnień do<br>remontu Sali konferencyjnej biblioteki                     | 18.019,- |
| - adaptacje pomieszczeń w Przedszkolu<br>dla potrzeb zespołu „Skoczki” łącznie<br>z zakupem wyposażenia | 8.276,-  |

Na działalność kulturalno – rekreacyjną planowano w roku 2006 kwotę 121.245 zł, z czego wydatkowano 116.858 zł na :

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| - Dni Skoków                                  | 70.545,- |
| - Dożynki powiatowo – gminne Jabłkowo         | 23.636,- |
| - Mikołajki                                   | 10.115,- |
| - Bawmy się razem                             | 1.501,-  |
| - Pożegnanie lata                             | 5.402,-  |
| - dofinansowanie Koła Emerytów i<br>Rencistów | 4.159,-  |
| - Hubertus "                                  | 1.500,-  |
| "                                             |          |

W roku 2006 nie odbyła się zaplanowana w kwocie 3.500 zł impreza Muzyczne Święto Miasta .

Koszty działalności Biblioteki w zakresie bieżącego utrzymania, usług remontowych i imprez rekreacyjno – kulturalnych zamknęły się w roku 2006 ogólną kwotą 437.659 zł , co stanowiło 97,5% planu.

W roku 2006 Biblioteka korzystała ze środków otrzymanych z :

|                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| - Urzędu Miasta i Gminy ( dotacja )                | 427.600 ,- |
| - Biblioteki Narodowej ( dotacja na zakup książek) | 8.540,-    |
| a także z wypracowanych dochodów własnych          | 7.054,-    |

W ramach dochodów własnych uzyskano wpłaty z następujących źródeł :

|                                                             |         |
|-------------------------------------------------------------|---------|
| - wynajem Sali                                              | 3.748,- |
| - opłaty za ksero                                           | 144,-   |
| - wpłaty sponsorów                                          | 800,-   |
| - zysk z loterii Dni Skoków                                 | 842,-   |
| - wypożyczenie sprzętu                                      | 500,-   |
| - odpł. za koncerty zespołu „Skoczki”                       | 1.000,- |
| - wpływy z procent. rachunku bank. i Wypożyczeń kaset video | 20,-    |

Dochody własne wypracowano tylko w 56 % w stosunku do planu. Brak konkretnych przesłanek do planowania dochodów własnych powoduje, że planowane dochody nie zawsze w pełni są realizowane. Trudno bowiem zaplanować wpływy np. z wynajmu Sali nie znając zapotrzebowania na wymienioną usługę. Pomimo tych trudności Biblioteka stara się pozyskać ~~środki~~ w miarę możliwości jak najwięcej dochodów własnych, co daje możliwość pełniejszej realizacji zadań w zakresie bieżącej działalności ~~Biblioteki placówki~~.

## ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań Biblioteki na dzień 31.12.2006r. wynosił 7.495 zł  
Zobowiązania dotyczyły faktur, których termin zapłaty przypadał po okresie sprawozdawczym tj. w miesiącu styczniu 2007.

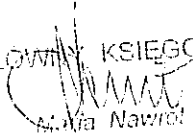
Kwota 7.495 zł obejmuje następujące zobowiązania :

|                                                         |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| - M. Jarzembowski – zajęcia edukacyjne „Skoczki”        | 450,-      |
| - PHU „Wspólnota” – rachunek za wymianę gazu            | 84,01,-    |
| - „SFINKS” F. Topczewski – zakup książek                | 183,90,-   |
| - Sklep „TO i OWO” – art. spożywcze                     | 483,24,-   |
| - Handel art. spożywc. M. Broniecka                     | 120,40,-   |
| - Zakł. Ubezp. Społ. – należne składki za grudzień 2006 | 6.173,88,- |

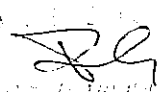
Wyszczególnione zobowiązania na dzień 31.12.2006r. nie były wymagalne.

## NALEŻNOŚCI

Informacje o należnościach, w tym także wymagalnych traktuje się jako negatywną.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Natalia Nawrot

Skoczek 31.01.2007

  
Zast. Głównego Księgowego