

## 2874

### UCHWAŁA Nr VI/31/07 RADY GMINY KISZKOWO

z dnia 30 marca 2007 r.

#### w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kiszkowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) Rada Gminy Kiszkowo uchwała co następuje:

**§1.** 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok i udziela się z tego tytułu absolutorium Wójtowi Gminy Kiszkowo.

2. Uzasadnienie niniejszej uchwały zawiera załącznik Nr 1.

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy zawiera załącznik Nr 2.

**§2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym województwa wielkopolskiego.

Przewodniczący  
Rady Gminy  
(-) inż. Kazimierz Barańczak

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr VI/31/07  
Rady Gminy Kiszkowo  
z 30 marca 2007 r.

#### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KISZKOWO ZA ROK 2006

Rada Gminy Kiszkowe Uchwałą Nr XXX/179/05 z 29 grudnia 2005 r. zmienionej Uchwałą Nr XXXI/184/06 z 17 lutego 2006 r. zgodnie ze wskazaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu ustaliła plan dochodów w kwocie 9.897.493,00 oraz plan wydatków w kwocie 12.443.693,00.

Deficyt budżetu określono w wysokości 2.546.200,00 i zaplanowano go pokryć przychodami z tytułów:

- pożyczki	1.300.000,00
- kredytu	800.000,00
- nadwyżki budżetowej	630.000,00

Na spłatę kredytu i pożyczki zaciągniętych w latach ubiegłych zgodnie z zawartymi umowami zaplanowano kwotę 183.800,00

W ciągu roku podjęto 7 uchwał zmieniających plan dochodów i wydatków w wyniku których dochody zwiększyły się o 1.973.322,00 i ustalone zostały w kwocie 11.870.815,00, wydatki o 1.173.322,00 i stanowią kwotę 13.617.015,00. Deficyt budżetu zmniejszono do kwoty 1.746.200,00. Zrezygnowano z zaciągnięcia kredytu w kwocie 800.000 zł na budowę hali sportowej w związku z pozyskaniem środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Zmiany planowanych dochodów dotyczyły przede wszystkim:

- uzyskania dofinansowania budowy kanalizacji sanitarnej ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych w kwocie 50.000,00
  - otrzymania dofinansowania budowy dróg: z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 40.000,00, z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 37.800,00 i innych źródeł pozabudżetowych 22.000,00
  - przyznania dofinansowania budowy hali sportowej w wysokości 600.000,00
  - zwiększenia dotacji na realizację zadań zleconych o 686.458,00
  - zwiększenia dotacji na realizację zadań własnych o 130.522,00
  - zrealizowania wyższych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych o 359.679,00
  - zmniejszenia dochodów z tytułu subwencji oświatowej o 156.845,00
  - zmniejszenia dochodów ze sprzedaży majątku o 180.000,00
- Zwiększenia planu wydatków dotyczyły głównie:
- zadań inwestycyjnych o 105.300,00
  - zadań zleconych o 686.458,00
  - wynagrodzeń i pochodnych o 189.412,00

## DOCHODY

W roku 2006 zrealizowano dochody budżetowe w wysokości 12.347.160,66, tj. 104,00% przyjętego planu.

Wykonanie dochodów wg ważniejszych źródeł:

Lp.	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dochody podatkowe	4.149.537	4.487.617,44	108,1
2.	Subwencje	3.844.411	3.844.411,00	100,0
3.	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1.936.574	1.909.488,90	98,6
4.	Dotacje na zadania własne	243.735	243.735,00	100,0
5.	Dotacje i pomoc finansowa na realizację zadań inwestycyjnych	899.800	899.800,00	100,0
6.	Pozostałe dochody	796.758	962.108,32	120,8
	Ogółem	11.870.815	12.347.160,66	104,0

W grupie dochodów podatkowych otrzymano 4.487.617,44 w tym z tytułu:

- udziału we wpływach z podatku dochód, od osób prawnych 333.486,80
- udziału we wpływach z podatku dochód, od osób fizycznych 853.483,00
- podatku rolnego 446.780,63
- podatku od nieruchomości 2.607.053,70
- podatku leśnego 16.944,10
- podatku od środków transportowych 70.004,80
- podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 8.543,31
- podatku od czynności cywilnoprawnych 129.059,10
- wpływy z opłaty skarbowej 22.262,00

Ogółem dochody podatkowe stanowią 36,3% zrealizowanych dochodów ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2006 r. stanowią kwotę 450.262,94, w tym:

- w podatku rolnym 14.278,00
- w podatku od nieruchomości 377.287,00
- w podatku od środków transportowych 58.697,94

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 215.439,98, w tym:

- w podatku rolnym 151,00
- w podatku od nieruchomości 209.193,00
- w podatku od środków transportowych 6.095,98

Skutki wydanych decyzji dot. umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 11.009,00 w tym:

- w podatku rolnym 6.025,00
- w podatku od nieruchomości 4.001,00
- w podatku leśnym 983,00

Skutki wydanych decyzji dot. rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wynoszą. 1.552,00 w tym:

- w podatku rolnym 1.527,00
- w podatku od nieruchomości 25,00

Ogółem utracono dochody z tytułu podatków wysokości 678.263,92 co stanowi 15,1% realizowanych dochodów podatkowych i 5,5% dochodów ogółem.

Subwencje zaplanowano w kwocie 3.844.411,00 w tym:

- część oświatowa 3.348.832,00
- część wyrównawcza 446.585,00
- część równoważąca 48.994,00

Plan wykonano w 100% i dochody te stanowią 31,1% otrzymanych dochodów ogółem.

Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej otrzymano w wysokości 1.909.488,90 w działach:

- Rolnictwo i łowiectwo 91.246,18
- Administracja publiczna 47.200,00
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 12.086,00

w tym:

- prowadzenie rejestru wyborców 816,00
- przeprowadzenie wyborów samorządowych 11.270,00
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400,00
- Pomoc społeczna 1.758.556,72

w tym:

- świadczenia rodzinne 1.543.200,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 2.958,26
- zasiłki i pomoc w naturze 29.502,46
- pomoc rolnikom, których gospodarstwa zostały dotknięte klęską suszy 182.896,00

Ogółem otrzymane dotacje na zadania zlecone stanowią 15,5% wykonanych dochodów ogółem. Plan wykonano w 98.6%. Kwoty dotacji otrzymano w wysokości poniesionych wydatków.

Dotacje na realizację zadań własnych otrzymano w wysokości 243.735,00 w działach:

- Oświata i wychowanie 55.127,00

w tym:

- pomoc dla przedsiębiorców przygotowujących do zawodu 47.193,00  
- wyprawka szkolna dla I-klasistów 1.786,00  
- wprowadzenie nauki języka angielskiego w I klasach 5.848,00  
- wynagrodzenie komisji kwalifikacyjnych (awans zawodowy) 300,00  
- Pomoc społeczna 157.714,00

w tym:

- wypłata świadczeń społecznych 60.000,00  
- częściowe utrzymanie OPS 63.300,00  
- dożywianie 34.414,00  
- Edukacyjna opieka wychowawcza 30.894,00  
z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów (stypendia)

Na realizację zadań inwestycyjnych pozyskano dotacje i pomoc finansową ze źródeł zewnętrznych w wysokości 899.800,00 w działach:

- Rolnictwo i łowiectwo 50.000,00 z Agencji Nieruchomości Rolnej na budowę kanalizacji Myszki-Łągiewniki-Rybno,  
- Transport i łączność 249.800,00

w tym:

- na budowę dróg osiedlowych w Turostowie 172.000,00 (150.000,00 z ANR i 22.000,00 z innych źródeł)  
- na budowę I etapu drogi Karczewo-Karczewko 40.000,00 (z Urzędu Marszałkowskiego)  
- na kontynuację budowy drogi w Imiołkach 37.800,00 (z FOGR)  
- Oświata i wychowanie 600.000,00 (z FRKF) z przeznaczeniem na budowę hali sportowej

Otrzymane, środki stanowią 7,3% zrealizowanych dochodów ogółem.

Pozostałe dochody stanowią kwotę 962.108,32 i obejmują:

- wpływy z dzierżawy majątku i usług 145.533,32  
- opłaty za przyłącza wodociągowe 7.668,12  
- dochody ze sprzedaży majątku 234.126,81

(5 działek w Sławnie, grunt w Rybnie - Stachowiak, w Łągiewnikach - Antczak, w Głębokim - Broda, 3 mieszkania w Kiszkwie - Szkolna 2a, 1 mieszkanie w Łągiewnikach - Dom Nauczyciela)

- dochody związane z realizacją zadań zleconych 1.363,56 (5% opłat za wydanie dowodów osobistych i udostępnienie danych)

- opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej 5.322,60

- darowizna na działalność OSP Kiszkowo 5.000,00

- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów 19.043,62

- podatek od spadków i darowizn 8.124,00

- wpływy z opłaty targowej 8.890,00

- podatek od posiadania psa 375,00

- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 65.119,44

- odsetki od środków na rachunkach bankowych 81.876,76

- środki z niezrealizowanych wydatków niewygasających z r. ubiegł 298.468,00

- refundacja utraconych dochodów z tytułu zwolnień ustawowych 860,00

- opłaty za przedszkole (czesne) 9.575,00

- wyegzekwowane przez komornika zaliczki alimentacyjne 142,15

- częściową odpłatność za wypoczynek letni 20.290,00

- dofinansowanie współpracy z zagranicą 1.980,00

- wpływy z opłaty produktowej 800,38

- opłaty i dobrowolne wpłaty na zorganizowanie imprez kulturalnych związanych z obchodami Dni Kiszkowa 19.450,00

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 28.099,56

Zaległości z tytułu podatków i opłat wynoszą 433.019,78

w tym:

- z dzierżawy i sprzedaży majątku oraz usług 32.069,62

- z podatku opłacanego w formie karty podatkowej 11.419,06

- z podatku od nieruchomości 172.929,45

- z podatku rolnego 91.759,25

- z podatku leśnego 1.236,61

- z podatku od środków transportowych 26.249,61

- z podatku od spadków i darowizn 8,30

- z opłat za wieczyste użytkowanie 316,42
- podatku od czynności cywilnoprawnych 120,00
- z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoh. 136,50
- z naliczonych odsetek od -zaległości 96.774,96

W stosunku do roku poprzedniego zaległości zmniejszyły się o 79.495,72. W roku 2006 wyegzekwowano zaległości w kwocie 160.080,65. Najwyższe kwoty zaległości występują w podatku od nieruchomości i podatku rolnym oraz z tytułu naliczonych odsetek. W grupie osób prawnych jest 2 podatników zalegających powyżej 20.000 zł., W grupie osób fizycznych jest zalegających powyżej 20.000 zł - 2, powyżej 10.000 zł - 6, powyżej 5000 zł - 8, powyżej 2.000 zł - 20. U podatników zalegających na bieżąco badana jest kondycja finansowa, należności rozkładane są na raty natomiast podatnikom uchylającym się od zapłaty wystawiane są upomnienia a następnie kierowane do egzekucji.

Zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych stanowią kwotę 47.459,61. Są to należności trudne do wyegzekwowania - w roku 2006 wyegzekwowano 142,15.

Zrealizowano wyższe dochody niż planowano o:

- 187.053,70 - w podatku od nieruchomości,
- 26.960,63 - w podatku rolnym, w związku z wyegzekwowaniem częściowo zaległości z lat ubiegłych,
- 63.486,80 - z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, dochody te realizują urzędy skarbowe i ich wielkość w poszczególnych okresach jest różna, trudna do oszacowania,
- 28.766,00 - z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, plan ustalany jest przez Ministra Finansów - wysokość dochodów przekazywanych miesięcznie jest zróżnicowana.

Nie zrealizowano planu dochodów w działach:

- Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej oraz Pomoc Społeczna w związku z niższymi niż zaplanowano wydatkami na realizację zadań zleconych,
- Gospodarka Mieszkaniowa oraz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wyniku niższych niż zaplanowano wpływów z opłaty produktowej,
- Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego wskutek niższych dobrowolnych wpłat na organizację Dni Kiszka-wa oraz dochodów za wynajem świetlicy wiejskiej w Groczyńie

#### WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG PARAGRAFÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	141.247,00	141.246,18	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50.000,00	50.000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50.000,00	50.000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	91.247,00	91.246,18	100,0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91.247,00	91.246,18	100,00
020			Leśnictwo	4.000,00	5.924,00	148,10
	2001		Gospodarka leśna	4.000,00	5.924,00	148,10
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.000,00	5.924,00	148,10
600			Transport i łączność	249.800,00	249.800,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	249.800,00	249800,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	37.800,00	37.800,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	172.000,00	172.000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40.000,00	40.000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	330.000,00	381.856,75	115,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330.000,00	381.856,75	115,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.000,00	7668,12	109,54

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95.000,00	1 16.377,92	122,50
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	210.000,00	234.126,81	111,49
		0830	Wpływy z usług	15.000,00	19.804,27	132,03
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	3.879,63	129,32
750			Administracja publiczna	47.750,00	48.563,056	101,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	47.750,00	48.563,056	101,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47.200,00	47.200,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00	1.363,56	247,92
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.486,00	12.086,00	96,80
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	816,00	816,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	816,00	816,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i Prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	11.670,00	11.270,00	96,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.670,00	11.270,00	96,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.400,00	5.400,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5.000,00	5.000,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.000,00	5.000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.275.037,00	4.618.712,03	108,04
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.500,00	8.814,51	135,61
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6.500,00	8.543,31	131,44
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu Dodatków i opłat	0,00	271,20	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.173.500,00	2.303.491,01	105,98
		0310	Podatek od nieruchomości	2.100.000,00	2.219.713,74	105,70
		0320	Podatek rolny	20.000,00	22.447,40	112,24
		0330	Podatek leśny	11.000,00	13.747,00	124,97
		0340	Podatek od środków transportowych	7.500,00	8.700,00	116,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12.000,00	13.871,80	115,60
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	13.000,00	14.003,00	107,72
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	11.008,07	110,08
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, Dodatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	913.320,00	1.026.732,67	112,42

	0310	Dodatek od nieruchomości	320.000,00	387339,96	121,04
	0320	Dodatek rolny	399.820,00	424333,23	106,13
	0330	Dodatek leśny	2.000,00	3.197,10	159,86
	0340	Dodatek od środków transportowych	55.000,00	61.304,80	111,46
	0360	Dodatek od spadków i darowizn	12000,00	8.124,00	67,70
	0370	Dodatek od posiadania psów	500,00	375,00	75,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	7.000,00	8.890,00	127,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5.000,00	5.171,82	103,44
	0500	Dodatek od czynności cywilnoprawnych	100000,00	115056,10	115,06
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.000,00	12940,66	107,84
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87.000,00	92.704,04	1 06,56
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	22.262,00	111,31
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	64.000,00	65.119,44	101,75
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.000,00	5.322,60	177,42
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.094717,00	1.186.969,80	108,43
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	824717,00	853.483,00	103,49
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	270.000,00	333.486,80	123,51
758		Różne rozliczenia	4.120.611,00	4.225.615,76	102,55
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.348.832,00	3.348.832,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.348.832,00	3.348.832,00	100,00
75807		Część, wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	446.585,00	446.585,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	446.585,00	446.585,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	276.200,00	381.204,76	138,02
	0920	Pozostałe odsetki	70.082,00	81.876,76	116,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	206.118,00	299.328,00	145,22
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	48.994,00	48.994,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48.994,00	48.994,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	663.127,00	664.702,00	100,24
80101		Szkoły podstawowe	607.634,00	607.634,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7.634,00	7.634,00	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600.000,00	600.000,00	100,00
80104		Przedszkola	8.000,00	9.575,00	119,69
	0690	Wpływy z różnych opłat	8.000,00	9.575,00	119,69
80195		Pozostała działalność	47.493,00	47.493,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47.493,00	47.493,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1.942.955,00	1.916.412,87	98,63
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.543.200,00	1.543.342,15	100,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów		142,15	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.543.200,00	1.543.200,00	100,00
85213		Składki; na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3.061,00	2.958,26	96,64
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.061,00	2.958,26	96,64

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90.000,00	89.502,46	99,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30.000,00	29.502,46	98,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60.000,00	60.000,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63.300,00	63.300,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63.300,00	63.300,00	100,00
	35278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	208.980,00	182.896,00	87,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	208.980,00	182.896,00	87,52
	85295		Pozostała działalność	34.414,00	34.414,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34.414,00	34.414,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53.402,00	53.164,00	99,55
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20.000,00	20.290,00	101,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00	20.290,00	101,45
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30.894,00	30.894,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30.894,00	30.894,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	2.508,00	1.980,00	78,95
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.508,00	1.980,00	78,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.000,00	800,38	80,04
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.000,00	800,38	80,04
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.000,00	800,38	80,04
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24.000,00	22.877,13	95,32
	92109		Domy i ośrodki kultury,, świetlice i kluby	4.000,00	3.427,13	85,68
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.000,00	3.427,13	85,68
	92195		Pozostała działalność	20.000,00	19.450,00	97,25
		069	Wpływy z różnych opłat	8.000,00	8.700,00	108,75
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12.000,00	10.750,00	89,58
			Razem	11.870.815,00	12.347.160,66	104,01

## WYDATKI

Plan wydatków na początku roku ustalono w kwocie 12.443.693,00, w ciągu roku wzrósł do kwoty 13.617.015,00. W 2006 roku wydatkowano 13.008.238,78 co stanowi 95,5% planu.

## Struktura wydatków

Lp.	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wydatki inwestycyjne	4.779.100	4.370.735,81	91,5
2.	Wydatki na wynagrodzenia	3.840.254	3.829.477,55	99,7
3	Wydatki na pochodne od wynagrodzeń	760.693	753.175,17	99,0
4.	Wydatki na obsługę długu	10.320	8720,60	84,5

5.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Innej jednostce sam. ter.	5.000	5.000	100,0
6.	Pozostałe wydatki bieżące	4.221.648	4.041.129,65	95,7
Ogółem		13.617.015	13.008.238,78	95,5

Zrealizowane wydatki inwestycyjne stanowią 33,6 % ogółem wykonanych wydatków, wydatki na wynagrodzenia 29,4 %, wydatki na pochodne od wynagrodzeń 5,8 %, wydatki na obsługę długu 0,1 %, pozostałe wydatki bieżące 31,3 %.

Wydatki inwestycyjne wg działów

w zł

Lp.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Rolnictwo i łowiectwo	1.545.000	1.427.466,67	92,4
2.	Transport i łączność	549.800	513.559,17	93,4
3.	Turystyka	28.800	28.786,67	100,0
4.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127.500	127.440,00	99,9
5.	Oświata i wychowanie	2.528.000	2.273.483,30	89,9
Ogółem		4.779.100	4.370.735,81	91,5

Zrealizowane zadania inwestycyjne w kwotach:

1.350.787,87 - ukończono budowę sieci kanalizacyjnej na odcinku Myszy - Łagiewniki - Olekszyn - Rybno, (230.000,00 wydatkowano ze środków z 2005 r. ujętych w wydatkach niewygasających)

51.742,68 - wykonano końcowy etap budowy sieci wodociągowej z przyłączami w Dąbrówce,

149.389,78 - przebudowa drogi Karczewo - Karczewko o długości 650 mb, (20.000,00 wydatkowano ze środków z 2005 ujętych w wydatkach niewygasających) 102.521,45 - odcinek drogi Skrzetuszewo - Imiołki o długości 360 mb, 220.846,94 - budowa dróg osiedlowych i chodników w Turostowie,

1,00 - wykup działki o pow. 0,12 ha w Ujeździe określonej jako teren komunikacyjny,

7.440,00 - dofinansowanie zakupu aparatu oddechowego i drabin dla OSP w Kiszkuwie,

120.000,00 - dotacja dla OSP Kiszkuwo do zakupu samochodu strażackiego.

Wydatkowano środki na zadania inwestycyjne, których realizacja następować będzie w latach następnych:

20.705,16 - opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na modernizację stacji uzdatniania wody w Łubowiczkach,

4.230,96 - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji Sławno - Skrzetuszewo (i 70.882,00 z wydatków niewygasających z r 2005)

3.000,00 - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic Szkolna, Rynek, Kościelna w Kiszkuwie,

28.786,67 — szlak kościołów drewnianych (dofinansowanie zadania realizowanego przez Międzygminny Związek Puszczy Zielonka),

2.273.483,30 - hala widowiskowo-sportowa w Kiszkuwie (i 283.800,00 z wydatków niewygasających z r 2005 - zadanie zostanie zakończone w I półroczu 2007 r.)

37.800,00 - zapisano w wydatkach niewygasających z wpływem roku budżetowego 2006 na budowę końcowego odcinka drogi w Woli Łagiewnickiej.

Nie zrealizowano w kwocie 298.468,00 środków ujętych w planie wydatków niewygasających z wpływem roku 2005 w tym w zakresie:

kanalizacji - 206.118,00 - nie przystąpiono do kontynuacji kolejnego etapu w związku z możliwością pozyskania w latach 2007-2013 środków unijnych,

przebudowy ulic Szkolna, Rynek, Kościelna - 92.350,00 w związku z brakiem ofert na realizację zadania.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne realizowano w 12 działach i dotyczą wynagrodzeń pracowników administracji, inkasentów podatków, nauczycieli i pracowników w dziale oświaty, pomocy społecznej, brygady pracowników fizycznych i obsługi wysypiska odpadów komunalnych oraz bibliotek, a także z tytułu umów zlecenia i o dzieło. Realizowano je zgodnie z założonym planem.

Wydatki na obsługę długu obejmują odsetki od końcowej części kredytu zaciągniętego na budowę oczyszczalni ścieków w Kiszkuwie oraz pożyczki otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej Myszy - Łagiewniki - Olekszyn - Rybno.

Z budżetu gminy udzielono pomocy finansowej w kwocie 5.000,00 na zakup leku o nazwie- Metaityse z przeznaczeniem,



dla szpitala powiatowego w Gnieźnie. Przyznaną pomoc wykorzystano i rozliczono zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą opłacenia składki na rzecz izb rolniczych uzupełnienia zalesień, bieżącego utrzymania dróg, budynków i lokali mieszkalnych oraz obiektów użytkowych, administracji publicznej, działalności jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, realizacji zadań w zakresie oświaty, dowożenia uczniów, pomocy materialnej dla uczniów,

dożywiania w szkołach, przeciwdziałania alkoholizmowi, pomocy społecznej, utrzymania bibliotek, ochrony środowiska, oświetlenia dróg, działalności kulturalnej i sportowej na terenie gminy, opłacenia składek na Międzygminny Związek Puszczy Zielonka, Związek Gmin Pojezierza, Stowarzyszenia Światowid.

Plan wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości 1.936.574,00. Wydatki zrealizowane stanowią kwotę 1.909.488,90.

Zadania realizowano w działach:

w zł

Lp.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Rolnictwo i łowiectwo	91.247	91.246,18	100,0
1.	Administracja publiczna	47.200	47.200,00	100,0
2.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.486	12.086,00	96,8
3.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	400,00	100,0
4.	Pomoc społeczna	1.785.241	1.758.556,72	98,5
Ogółem		1.936.574	1.909.488,90	98,6

W zakresie zadań zleconych realizowano wydatki:

dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 91.246,18

z zakresu Urzędu Wojewódzkiego - 47.200,00

dotyczące prowadzenia stałego rejestru wyborców - 816,00

związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych - 11.270,00

obejmujące utrzymanie magazynu obrony cywilnej - 400,00

dotyczące pomocy społecznej:

świadczenia rodzinne - 1.543.200,00

składki na ubezpieczenie zdrowotne - 2.958,26

świadczenia społeczne - 29.502,46

pomoc rolnikom u których wystąpiła susza - 182.896,00

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych stanowią 14,7% ogółu wydatków. W całości nie wykorzystano zaplanowanych środków dotyczących przeprowadzenia wyborów samorządowych (z uwagi na mniejszą ilość członków komisji) i w dziale pomoc społeczna (poniesiono mniejsze wydatki na pomoc suszową dla rolników). Niewykorzystane środki pieniężne zwrócono do budżetu wojewody.

Na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano wydatki w kwocie 64.000,00. Wydatkowano 61.108,18.

Zrealizowane zadania ujęte w programie: zorganizowano i opłacono wypoczynek letni dla młodzieży szkolnej z wyjazdem do Jarosławca obejmujący program profilaktyki, zakupiono sprzęt dla grup sportowych w szkołach, opłacono konsultacje psychologiczne osobom z problemem alkoholo-

wym, transport młodzieży na zawody sportowe i przejazd członkom Promyka na turnus rehabilitacyjny.

## REALIZACJA ZADAŃ W DZIAŁACH

### Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki inwestycyjne w zakresie wodociągownia i kanalizacji stanowią kwotę 1.427.466,67. Opłacono składkę na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 8.723,25. Kwota 91.246,18 dotyczy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego łącznie z kosztami obsługi. Opłacono ekspertyzę meteorologiczną potwierdzającą wystąpienie suszy i szkolenie dla rolników w zakresie odnowy wsi - 819,00

### Leśnictwo

Zakupiono sadzonki do uzupełnienia zalesień, opłacono ich transport oraz wyoranie pasów przeciwpożarowych - 2.333,64.

### Transport i łączność

Na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie budowy dróg na terenie gminy wydatkowano 513.559,17.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 55.767,64, w tym:

odśnieżanie dróg 17.439,22 zakup żwiru i usługi równiarką na drogach 32.537,60 pozostałe 5.790,82

### Turystyka

Dofinansowano zadania pn „Szlak Kościołów drewnianych” - 28.786,67 realizowane przez Międzygminny Związek Puszczy Zielonka oraz bieżącą działalność związku w zakresie turystyki 10.900,00

### Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki obejmują bieżące utrzymanie lokali mieszkalnych i użytkowych w tym: zakup opału - 10.581,29 i opłacenie palaczy - 6.754,19, wyceny działek i obiektów przeznaczonych do sprzedaży oraz przygotowanie dokumentacji, opłacenie ogłoszeń prasowych - 26.285,56, opłaty czynszów do wspólnot mieszkaniowych - 14.715,63, koszty wywozu szamb i odpadów - 19.226,48, usług kominiarskich - 3.242,45, energii - 3.919,51. Wykonano remont bieżący instalacji elektrycznej w budynku przy ul Dworcowej 22 - 2.873,12, pozostałe wydatki - 8.096,10

Łączne wydatki stanowią kwotę 95.694,33

### Działalność usługowa

Koszty opracowań i usług geodezyjnych oraz aktualizacji map - 9.189,55.

### Administracja publiczna

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatkowano 47.200,00. Wydatki związane z działalnością Rady Gminy wynoszą 59.435,59, w tym: wypłaty diet dla radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji, zakup materiałów biurowych, opłaty szkoleń radnych, usług telefonicznych, kosztów podróży, ogłoszeń prasowych oraz ubezpieczenia sprzętu komputerowego.

Wydatki dotyczące funkcjonowania urzędu gminy stanowią kwotę 1.123.346,52 i obejmują wynagrodzenia dla pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy i pochodne od wynagrodzeń - 965.326,73, zakupy materiałów: - opału - 8.356,35, artykuły kancelaryjne - 7.052,86, czasopisma i akty prawne - 8.178,25, programy komputerowe i opieka autorska programów - 14.373,34, opłaty szkoleń pracowników - 11.822,00, usług pocztowych i telekomunikacyjnych - 31.683,92, remontu - 4.184,60, kosztów delegacji służbowych i ryczałtów samochodowych - 25.768,69, składek na WOKiSS - 5.580,00, ubezpieczeń budynku i wyposażenia - 1.490,621 i pozostałe wydatki dotyczące zakupu energii, wody, środków czystości, wywozu śmieci, napraw sprzętu, opłat komorniczych - 39.529,16

W pozostałej działalności ujęto wydatki: składki na działalność Związku Puszczy Zielonka - 13.635,00 wypłaty diet sołtysom za udział w posiedzeniach Rady Gminy - 20.760,00 i prenumerata Gazety sołeckiej - 1.134,00, współpracę z zagranicą (Ukraina) i promocję gminy - 6.380,70, opłacono składkę na Związek Gmin Pojezierza - 900,00 i Stowarzyszenia Światowid - 3.100,00, odpis na ZFŚS dla emerytów - byłych pracowników urzędu - 1.274,00 i pozostałe wydatki - 1.515,00 Łączne wydatki w dziale wynoszą 1.278.680,81

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Prowadzenie rejestru wyborców - 816,00, przeprowadzenie wyborów samorządowych - 11.270,00.

### Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Działalność bieżąca jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej - 46.362,19, w tym: - wynagrodzenia kierowców samochodów strażackich i strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych - 14.691,08, zakup paliwa, części zamiennych, opału - 10.820,88,

sprzętu strażackiego - 11.041,05 (węże tłoczne, rozdzielacz kulowy, hełmy, obuwie strażackie) remonty i przeglądy techniczne samochodów - 1.118,09 ubezpieczenia pojazdów i strażaków 3.000,00, oraz zakup drewna pod dobudowę świetlicy strażackiej - 2.160,38. Pozostałe wydatki - 3.530,71 obejmują opłatę energii, zakup pucharów.

W zakresie wydatków inwestycyjnych dofinansowano zakup samochodu strażackiego dla OSP Kiszkowe w kwocie 120.000,00, zakupiono aparat oddechowy i drabiny strażackie za kwotę 7.440,00

Kwotę 400,61 zł wydatkowano na utrzymanie magazynu obrony cywilnej (zakup środków czyszczących)

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

Wydatki obejmują wynagrodzenie za inkaso podatków i opłat oraz wynagrodzenie inkasenta opłaty targowej 16.171,69

### Obsługa długu publicznego

Odsetki od kredytu i pożyczki zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych - 8.720,60

### Oświata i Wychowanie

Łączna kwota wydatków wynosi 6.149.499,63. Wydatki bieżące dotyczą działalności szkół podstawowych - 1.987.670,83, oddziałów przedszkolnych - 145.692,46, przedszkola - 143.798,58, gimnazjum - 1.170.122,34, dowożenia uczniów do szkół - 319.081,47, "doksztalcania nauczycieli - 12.735,95, działalność sportową w szkołach - 22.221,70, pomoc dla przedsiębiorców przyuczających do zawodu - 47.493,00 i odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów - 27.200,00

Wydatki obejmują wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń, zakup opału, środków czystości, materiałów remontowych, pomocy dydaktycznych opłaty energii, gazu, usług telekomunikacyjnych, monitoringu, ubezpieczenia obiektów i wyposażenia szkół, koszty wywozu nieczystości, usług kominiarskich, pocztowych i bankowych.

W zakresie bieżących remontów wymieniono okna w łączniku w gimnazjum, przeprowadzono remont sanitariatów w szkole w Kiszkanie, przy udziale pracowników brygady wykonano malowanie klatki schodowej i bloku żywieniowego oraz ułożono wykładzinę podłogową w szkole w Łagiewnikach.

Całkowity koszt utrzymania Szkoły Podstawowej w Kiszkanie łącznie z oddziałem przedszkolnym i przedszkolem wynosi 1.154.973,97, w Łagiewnikach łącznie z oddziałem przedszkolnym - 627.232,92, w Sławnie łącznie z oddziałem przedszkolnym - 494.954,98. Wydatki inwestycyjne w dziale oświaty wynoszą 2.273.483,30 i dotyczą budowy hali widowiskowo - sportowej.

### Ochrona zdrowia

Realizowano zadania mające na celu zapobieganie problemom alkoholizmu wśród młodzieży, udzielaniu pomocy osobom uzależnionym. Zorganizowano wypoczynek dla młodzieży szkolnej - 25.300,00 połączony z organizacją imprez rozrywkowych i sportowych mających odniesienie profilaktyczne.

Zakupiono sprzęt sportowy dla młodzieży szkół; w Kiszkwie - 1.999,00, Łagiewnikach - 1.995,00, Sławnie - 1.999,90, Gimnazjum - 2.250,00, Klubu sportowego Welnianka - 2.000,00 oraz sprzęt telewizyjny dla młodzieży szkoły w Łagiewnikach - 2.048,00. Opłacono ćwiczenia logopedyczne i konsultacje psychologiczne - 5.812,50, przejazd na turnus rehabilitacyjny osobom ze stowarzyszenia Promyk - 3000,00, udział drużyny z klubu sportowego ze Sławna w rozgrywkach sportowych - 1.070,00, diety członków komisji - 1 1.766,25. Pozostałe wydatki stanowią kwotę 1.867,53 i obejmują szkolenia i delegacje członków komisji oraz pomoce. Zadania ujęte w Gminnym Programie

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zrealizowano w całości. Łącznie wydatkowano 61.108,18.

Kwotę 5.000,00 zgodnie z uchwałą rady o udzieleniu pomocy przekazano starostwu

Powiatowemu w Gnieźnie z przeznaczeniem na zakup leku dla pacjentów oddziału kardiologicznego szpitala w Gnieźnie.

Zakupiono lek do fluoryzacji - 143,36

#### **Pomoc społeczna**

Kwota wydatków wynosi 2.183.533,15 i obejmuje:

- opłacenie pobytu podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej 20.170,59
- wypłatę świadczeń rodzinnych łącznie z kosztami administrac 1.543.200,00
- opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne 2.958,26
- wypłatę świadczeń społecznych i zasiłków 124.502,30
- wypłatę dodatków mieszkaniowych 117.226,88
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 133.165,12
- pomoc finansowa dla rolników, których gospodarstwa dotknięte zostały klęską suszy 182.896,00
- dożywianie uczniów w szkołach 59.414,00

#### **Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Poniesiono wydatki w wysokości 291.409.64. Wydatki obejmują działalność i utrzymanie świetlic i stołówek przy szkołach, częściowo wydatki dotyczące wypoczynku młodzieży w okresie wakacji, wypłatę stypendiów oraz współpracę młodzieży z zagranicą

Na działalność świetlic i stołówek szkolnych wydatkowano 238.084,74 zł

w tym:

świetlica i stołówka przy szkole w Kiszkwie 115.629,58  
świetlica i stołówka przy szkole w Łagiewnikach 86.897,13  
świetlica przy szkole w Sławnie 6.754,72  
świetlica przy gimnazjum 28.803,31

Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Na zorganizowany wypoczynek wydatkowano - 19.922,90 (środki pochodzące z odpłatności uczestników).

Przyznano i wypłacono stypendia uczniom w kwocie - 30.894,00.

Dofinansowano koszty współpracy młodzieży gimnazjalnej z młodzieżą niemiecką w kwocie 2.508,00

#### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Łączne wydatki stanowią kwotę 348.876,76. Obejmują utrzymanie brygady pracowników fizycznych i samochodu żuk - 158.726,61 w tym: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup ubrań roboczych, paliwa, ubezpieczenie samochodu. Na oświetlenie dróg i bieżące remonty oświetlenia wydatkowano 183.334,58. Pozostałe wydatki w kwocie 6.815,57 dotyczą utrzymania zieleni i czystości na terenie gminy.

#### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zrealizowane wydatki w kwocie 185.703,11 dotyczą:

utrzymania świetlic wiejskich 15.789,77, w tym:

- świetlica w Sroczynie 3.531,30 (bieżące utrzymanie)
- świetlica w Węgorzewie 3.861,64 (wymiana okien, zakup farb)
- świetlica w Ujeździe 345,65 (energia)
- świetlica w Charzewie 502,39 (energia),
- świetlica w Olekszynie 640,37 (energia)
- świetlica w Rybnie 6.749,21 (naprawa co, energia, wynagrodzenie palacza)
- świetlica Turostowo 159,21 (gaśnice)

W zakresie remontów bieżących przy udziale brygady pracowników fizycznych wykonano w świetlicy w Łagiewnikach malowanie, ułożono płytki w bloku kuchennym, korytarzu i sanitariatach oraz w świetlicy w Węgorzewie malowanie i smolenie dachu.

- utrzymania i działalności biblioteki - 115.004,22 obejmuje wynagrodzenia pracowników, zakup książek, opłatę energii, czynszu, prac remontowych, ubezpieczenie sprzętu
- działalności Klubu Seniora -1.401,85
- organizacji imprez kulturalnych związanych z obchodami Dni Kiszkowa - 44.286,27, dofinansowania dożynek gminnych w Skrzetuszewie - 3.201,00,
- dofinansowania Dni Rybna - 950,00
- zorganizowanie imprezy sylwestrowej na rynku w Kiszkwie dla mieszkańców gminy - 5.070,00

#### **Kultura fizyczna i sport**

Wykonano wydatki bieżące w kwocie 48.616,09 w tym:

- utrzymanie obiektu szatni sportowej i boiska - 13.268,80 (w tym remont zaplecza sanitarnego, zakup lamp oświetleniowych)
- utrzymanie klubu sportowego „Welnianka”- 29.692,29 z tego opłacenie sędziów, zakup sprzętu sportowego, odzieży i obuwia sportowego, opłacenie badań lekarskich zawodników, transportu, ubezpieczenie zawodników

i opłaty wpisowe, sport wiejski - 5.655,00 (w tym: Łagiewniki - 598,00 - odzież sportowa, wieża radiowa, Rybno - 644,50 - kosiarka, tarcica, Sławno - 1.600 zł - oprawa muzyczna Dni sportu w Sławnie, piłki. Charzewo - 900,00 - stroje sportowe, piłki Turostowo - 900,00- stroje sportowe, 1.012,50 - puchary i nagrody wręczone na turniejach),

W 2006 roku realizowano wydatki w 19 działach. Najniższy wskaźnik wykonania planu

wystąpił w działach:

- Leśnictwo - 66,7 % planu - zakupiono mniejszą ilość sadzonek na uzupełnienie zalesień i w związku z tym poniesiono niższe koszty transportu,
- Obsługa długu publicznego - 84,5 % planu - nie zaciągnięto kredytu na budowę hali sportowej w związku z utrzymaniem dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,

- Transport i łączność - 92,7 % planu -nie wystąpiły wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg,

- Gospodarka mieszkaniowa - 92,7 % planu - poniesiono niższe koszty utrzymania obiektów w związku z ich sprzedażą,

Nie uruchomiono środków zabezpieczonych w rezerwie ogólnej - w ciągu roku nie wystąpiły wydatki wymagające uruchomienia rezerwy.

W strukturze wydatków dominowały wydatki w działach:

- Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza 49,5% ogółu wydatków
- Pomoc społeczna 16,8 % ogółu wydatków
- Rolnictwo i łowiectwo 11,7% ogółu wydatków
- Administracja publiczna 9,8% ogółu wydatków
- Transport i łączność 4,4% ogółu wydatków
- Pozostałe działy 7,8% ogółu wydatków

#### WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG PARAGRAFÓW

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.646.967,00	1.528.255,96	92,79
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.545.000,00	1.427.466,67	92,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.545.000,00	1.427.466,67	92,39
	01030		Izby rolnicze	9.400,00	8.723,25	92,80
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9.400,00	8.723,25	92,80
	01095		Pozostała działalność	92.567,00	92.066,04	99,46
		4300	Zakup usług pozostałych	3.110,00	2.609,00	83,89
		4430	Różne opłaty i składki	89.457,00	89.457,04	100,00
020			Leśnictwo	3.500,00	2.333,64	66,68
	02095		Pozostała działalność	3.500,00	2.333,64	66,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320,00	320,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.180,00	1.892,86	86,83
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	120,78	12,08
600			Transport i łączność	614.472,00	569.326,81	92,65
	60016		Drogi publiczne gminne	614.442,00	569.326,81	92,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.102,00	1.845,59	25,99
		4300	Zakup usług pozostałych	55.000,00	51.362,82	93,39
		4430	Różne opłaty i składki	2.570,00	2.559,23	99,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549.790,00	513.558,17	93,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10,00	1,00	10,00
630			Turystyka	39.700,00	39.686,67	99,97
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	39.700,00	39.686,67	99,97
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10.900,00	10.900,00	100,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28.800,00	28.786,67	99,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	103.212,00	95.694,33	92,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103.212,00	95.694,33	92,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.200,00	651,70	54,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	92,86	61,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	6.009,63	85,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	11.922,06	91,71

		4260	Zakup energii	5.000,00	3.919,51	78,39
		4300	Zakup usług pozostałych	75.362,00	72.094,41	95,66
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	1.004,16	66,94
710			Działalność usługowa	9.500,00	9.189,55	96,73
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	9.500,00	9.189,55	96,73
		4300	Zakup usług pozostałych	9.500,00	9.189,55	96,73
750			Administracja publiczna	1.308.620,00	1.278.680,81	97,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	47.200,00	47.200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.000,00	36.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.200,00	6.200,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00	880,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.584,00	2.584,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8,00	8,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.528,00	1.528,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70.000,00	59.435,59	84,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48.000,00	39.720,00	82,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	10.905,41	90,88
		4300	Zakup usług pozostałych	8.400,00	7.732,38	92,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.025,33	68,36
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	52,47	52,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.141.050,00	1.123.346,52	98,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725.500,00	725.446,55	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66.000,00	65.904,57	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125.300,00	124.007,27	98,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.000,00	18.218,34	91,09
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	154,00	30,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.000,00	31.596,00	98,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.650,00	27.468,82	81,63
		4260	Zakup energii	6.000,00	5.103,44	85,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.350,00	1.330,00	98,52
		4300	Zakup usług pozostałych	77.600,00	71.792,86	92,52
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3.000,00	2.913,36	97,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	26.500,00	25.768,69	97,24
		4430	Różne opłaty i składki	9.381,00	9.373,62	99,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.269,00	14.269,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	50.370,00	48.698,70	96,68
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13.700,00	13.635,00	99,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21.000,00	20.760,00	98,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.396,00	1.962,50	81,91
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	7.067,20	88,34
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	4.000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.274,00	1.274,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	816,00	816,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	816,00	816,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, Burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	11.670,00	11.270,00	96,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.650,00	5.250,00	92,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	204,55	99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	29,31	101,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.576,00	1.576,15	100,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.194,00	3.194,30	100,01
		4300	Zakup usług pozostałych	432,00	432,11	100,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	584,00	583,58	99,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176.900,00	174.202,80	98,48
	75412		Ochotnicze straże pożarne	176.500,00	173.802,19	98,47
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.000,00	14.691,08	97,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.500,00	24.627,79	96,58
		4260	Zakup energii	3.000,00	2.925,23	97,51
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.118,09	74,54
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	3.000,00	75,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.500,00	7.440,00	99,20
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120.000,00	120.000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	400,00	400,61	100,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,00	330,00	100,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	71,00	70,61	99,45
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19.000,00	16.171,69	85,11
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	19.000,00	16.171,69	85,11
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14.500,00	13.228,00	91,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.667,00	88,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	276,69	18,45
757		Obsługa długu publicznego	10.320,00	8.720,60	84,50
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10.320,00	8.720,60	84,50
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	10.320,00	8.720,60	84,50
758		Różne rozliczenia	5000,	1	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50.000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	50.000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6.424.055,00	6.149.499,63	95,73
	80101	Szkoły podstawowe	4.525.040,00	4.261.154,13	94,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89.400,00	88.975,76	99,53
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1.786,00	1.786,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.276.273,00	1.273.937,80	99,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103.682,00	103.681,85	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241.473,00	241.090,89	99,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34.281,00	34.265,71	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.180,00	10.145,36	99,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88.539,00	87.477,39	98,80
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.940,00	3.494,40	88,69
	4260	Zakup energii	41.000,00	37.322,26	91,03
	4300	Zakup usług pozostałych	18.507,00	18.442,96	99,65
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.100,00	1.913,87	91,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.050,00	907,42	86,42
	4430	Różne opłaty i składki	2.600,00	2.000,16	76,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82.229,00	82.229,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek Budżetowych	2.528.000,00	2.273.483,30	89,93
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148.041,00	145.692,46	98,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.350,00	8.240,29	98,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98.985,00	97.722,14	98,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.465,00	9.465,42	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.460,00	19.650,39	96,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.822,00	2.805,47	99,41
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	710,00	559,75	78,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.249,00	7.249,00	100,00
	80104	Przedszkola	144.304,00	143.798,58	99,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.200,00	4.176,56	99,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.610,00	85.567,74	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.590,00	5.590,34	100,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.041,00	18.030,10	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.463,00	2.462,87	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.993,73	99,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.100,00	14.092,26	99,95
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	230,00	229,99	100,00
	4260	Zakup energii	2.900,00	2.852,62	98,37
	4300	Zakup usług pozostałych	2.200,00	2.047,65	93,08
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	84,72	28,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.670,00	5.670,00	100,00
	80110	Gimnazja	1.171.490,00	1.170.122,34	99,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51.500,00	51.493,29	99,99

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753.047,00	753.009,66	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne <sup>1</sup>	60.879,00	60.876,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143.723,00	143.693,22	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.353,00	20.352,47	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.600,00	10.436,00	98,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.996,00	45.459,47	98,83
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.010,00	2.971,48	98,72
		4260	Zakup energii	5.500,00	5.473,21	99,51
		4300	Zakup usług pozostałych	21.600,00	21.542,91	99,74
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.350,00	2.304,36	98,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	601,98	60,20
		4430	Różne opłaty i składki	1.850,00	1.825,72	98,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.082,00	50.082,00	100,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	320.000,00	319.081,47	99,71
		4300	Zakup usług pozostałych	320.000,00	319.081,47	99,71
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18.100,00	12.735,95	70,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	408,59	31,43
		4300	Zakup usług pozostałych	11.110,00	9.966,20	89,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.690,00	2.361,16	41,50
	80195		Pozostała działalność	97.080,00	96.914,70	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.850,00	12.826,34	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	56.380,00	56.238,99	99,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	649,37	99,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	27.200,00	27.200,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	71.000,00	66.251,54	93,31
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64.000,00	61.108,18	95,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.300,00	1.282,50	98,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	183,75	91,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00	10.300,00	93,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	12.680,89	97,55
		4300	Zakup usług pozostałych	38.000,00	36.428,50	95,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	232,54	46,51
	85195		Pozostała działalność	7.000,00	5.143,36	73,48
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.000,00	5.000,00	100,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2.000,00	143,36	7,17
852			Pomoc społeczna	2.241.655,00	2.183.533,15	97,41
	85202		Domy pomocy społecznej	20.200,00	20.170,59	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	20.200,00	20.170,59	99,85
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna Draż składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.543.200,00	1.543.200,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.477.902,00	1.477.901,90	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.852,00	24.852,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.870,00	1.869,32	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.931,00	24.930,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	655,00	654,71	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.778,00	8.780,47	100,03
		4300	Zakup usług pozostałych	3.211,00	3.210,55	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	237,00	236,80	99,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764,00	764,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3.061,00	2.958,26	96,64
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.061,00	2.958,26	96,64
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125.000,00	124.502,30	99,60
		3110	Świadczenia społeczne	125.000,00	124.502,30	99,60
	85215		Dodatki mieszkaniowe	148.000,00	117.226,88	79,21
		3110	Świadczenia społeczne	148.000,00	117.226,88	79,21
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133.800,00	133.165,12	99,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94.300,00	94.252,66	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.880,00	6.880,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.880,00	16.872,55	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.450,00	2.411,92	98,45

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.357,00	1.215,24	89,55
		4260	Zakup energii	1.000,00	824,00	82,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.600,00	3.475,63	96,55
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	98,00	7,78	7,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.070,00	4.064,85	99,87
		4430	Różne opłaty i składki	42,00	37,49	89,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.293,00	2.293,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	208.980,00	182.896,00	87,52
		3110	Świadczenia społeczne	208.980,00	182.896,00	87,52
	85295		Pozostała działalność	59.414,00	59.414,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	59.414,00	59.414,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	295.803,00	291.409,64	98,51
	85401		Świetlice szkolne	241.461,00	238.084,74	98,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.284,00	4.263,97	99,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177.170,00	175.840,01	99,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.500,00	12.351,76	98,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.100,00	32.734,39	98,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.192,00	4.679,61	75,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.215,00	8.215,00	100,00
	85412		kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20.000,00	19.922,90	99,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	356,10	89,03
		4220	Zakup środków żywności	4.200,00	4.193,80	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	15.400,00	15.373,00	99,82
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30.894,00	30.894,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30.894,00	30.894,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	940,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	940,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	2.508,00	2.508,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.508,00	2.508,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	353.850,00	348.876,76	98,59
	90002		Gospodarka odpadami	1.000,00	64,96	6,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	64,96	6,50
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4.500,00	4.004,61	88,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.200,00	3.954,93	94,17
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	49,68	16,56
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.000,00	2.746,00	91,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.746,00	91,53
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	183.600,00	183.334,58	99,86
		4260	Zakup energii	89.000,00	88.763,14	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	94.600,00	94.571,44	99,97
	90095		Pozostała działalność	161.750,00	158.726,61	98,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.333,00	103.784,71	99,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.267,00	8.266,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.800,00	19.707,72	99,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.800,00	2.620,06	93,57
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	22,00	11,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	8.040,00	89,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.429,00	10.819,18	94,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	456,00	60,80
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	839,00	83,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.821,00	3.821,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	186.375,00	185.703,11	99,64
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16.200,00	15.789,77	97,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.600,00	8.567,32	99,62
		4260	Zakup energii	3.700,00	3.677,05	99,38
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.647,68	88,26
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	447,72	99,49
	92116		Biblioteki	115.175,00	115.004,22	99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.745,00	68.743,27	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.660,00	5.652,43	99,87
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	12555,00	12.507,70	99,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.800,00	1.754,62	97,48



		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.810,00	1.810,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.360,00	7.312,18	99,35
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.500,00	5.499,34	99,99
		4260	Zakup energii	1.340,00	1.335,35	99,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.090,00	7.087,19	99,96
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	960,00	951,04	99,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	430,00	428,00	99,53
		4430	Różne opłaty i składki	257,00	255,10	99,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.528,00	1.528,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	55.000,00	54.909,12	99,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	950,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	306,95	99,02
		4260	Zakup energii	50,00	43,38	86,76
		4300	Zakup usług pozostałych	53.015,00	52.933,79	99,85
		4430	Różne opłaty i składki	675,00	675,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	49.600,00	48.616,09	98,02
	92601		Obiekty sportowe	13.515,00	13.268,80	98,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.360,00	7.356,98	99,96
		4260	Zakup energii	2.490,00	2.413,15	96,91
		4270	Zakup usług remontowych	3.665,00	3.498,67	95,46
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	36.085,00	35.347,29	97,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	200,24	44,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.260,00	9.259,94	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.705,00	11.656,04	99,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.120,00	9.745,93	96,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	590,00	586,14	99,35
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.939,00	97,97
			Razem	13.617.015,00	13.008.238,78	95,53

Wynik finansowy

W roku 2006 dochody budżetowe wykonano na poziomie niższym niż wydatki budżetowe. Wystąpił deficyt budżetu w wysokości 661.078,12.

Plan przychodów po zmianach ustalono w wysokości 1.930.000,00, w tym: z tytułu pożyczki

- 1.300.000,00. nadwyżki z lat ubiegłych - 630.000,00 z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu

budżetu - 1.746.200,00 oraz spłatę kredytu - 68.800,00 i pożyczki - 115.000,00.

Przychody wykonano w kwocie - 2.236.619,73, w tym z tytułu:

- pożyczki 1.300.000,00
- nadwyżki z lat ubiegłych 652.819,73
- innych rozliczeń (wolne środki) 283.800,00

Rozchody wykonano w kwocie 183.800,00, w tym:

- spłata kredytu 68.800,00
- spłata pożyczek 115.000,00

PRZYCHODY I ROZCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Przychody	1.930.000	2.236.619,73	115,9
w tym: pożyczka, kredyt	1.300.000	1.300.000,00	100,0
nadwyżka z lat ub	630.000	652.819,73	103,6
Inne źródła (wolne środki)		283.800,00	
Rozchody	183.800	183.800,00	100,0
w tym: pożyczka, kredyt	183.800	183.800,00	100,0

Różnica między przychodami i rozchodami wynosi 2.052.819,73 i jest źródłem pokrycia deficytu budżetu. Spłat zobowiązań długoterminowych dokonano zgodnie z zawartymi umowami z bankami kredytującymi. Zgodnie z zawartą umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzona została część pożyczki w kwocie 115.000,00 zaciągniętej w 2003 r. na budowę kanalizacji sanitarnej w Kiszkanie - II etap. Umorzoną część pożyczki przeznaczono na budowę kanalizacji sanitarnej na odcinku Myski - Łagiewniki - Rybno.

Na koniec roku zadłużenie gminy wynosi 1.285.000,00, z ryt. pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zobowiązania krótkoterminowe stanowią kwotę 436.969,35 i dotyczą składek ZUS i FP od wynagrodzeń za miesiąc grudzień, naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego („13”), i wydatków dotyczących roku 2006, zapłaconych w styczniu 2007 r.

Nie występują zobowiązania wymagalne.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zaplanowano wpływy w kwocie 6.000,00, w tym:

- środki pochodzące z roku ubiegłego - 1.000,00
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, wycinki drzew - 5.000,00

Otrzymano przychody w kwocie 12.238,81, w tym:

- środki finansowe z roku poprzedniego - 3.164,27
- z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska - 7.331,72
- wycinkę drzew - 1.524,00
- pozostałe wpłaty - 218,82

Koszty zaplanowano w kwocie 6.000,00, w tym: stan środków na koniec roku - 1.000,00 Wydatkowano 1.198,60, w tym: 1.073,60 - zakup koszy ulicznych na odpadki i 125,00 - opłata za prowadzenie rachunku bankowego Stan środków na koniec roku - 11.040,21

Rachunek dochodów własnych

Dochody rachunku dochodów własnych ustalono w wysokości 134.000,00, w tym:

- dla stołówki szkolnej w Kiszkanie - 110.000,00
- dla stołówki szkolnej w Łagiewnikach - 24.000,00

Otrzymane dochody stanowią kwotę 153.736,65, w tym:

- stołówka szkolna w Kiszkanie - 130.554,66
- stołówka szkolna w Łagiewnikach - 23.181,99

Plan dochodów zrealizowano w 114,7 %. Źródła dochodów to:

- środki pieniężne z roku ubiegłego) - 22.118,31
- odpłatności za żywienie - 130.969,30
- odsetki od środków na rachunku bankowym- 649,04

Wydatki zaplanowano w wysokości 132.500,00, w tym:

- dla stołówki szkolnej w Kiszkanie - 109.000,00
- dla stołówki szkolnej w Łagiewnikach - 23.500,00

oraz stan środków na koniec roku w kwocie 1.500,00 w tym

- stołówka szkolna Kiszkanie 1.000,00
- stołówka szkolna Łagiewniki 500,00

Zrealizowane wydatki dotyczą zakupu żywności - 69.050,43, środków czystości, opału, materiałów remontowych - 43.651,08, opłata energii, wody i gazu - 5.847,32, wywóz nieczystości, szamb, naprawy sprzętu - 3.363,33 i koszty delegacji - 148,78 oraz wykonanie remontu sanitariatów przy bloku żywieniowym w Kiszkanie - 4.800,00 Łącznie wydatki stanowią 126.860,94, w tym:

- dla stołówki szkolnej w Kiszkanie - 107.452,82
- dla stołówki szkolnej w Łagiewnikach - 19.408,12

Stan środków na koniec roku - 26.875,71, w tym:

- stołówka szkolna w Kiszkanie - 23.101,84
- stołówka szkolna w Łagiewnikach - 3.773,87

## RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Wyszczeg.	Plan	Wykonanie	w tym stołówka			
			Kiszkowe		Łagiewniki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Dochody	134.000	153.736,65	110.000	130.554,66	24.000	23.181,99
śr. z r. ub.	1.500	22.118,31	1.000	19.570,42	500	2.547,89
§083	131.700	130.969,30	108.400	110.456,80	23.300	20.512,50
§092	800	649,04	600	527,44	200	121,60
Wydatki	132.500	126.860,94	109.000	107.452,82	23.500	19.408,12
§4170	4.800	4.800,00	4.800	4.800,00		
§ 4210	45.000	43.651,08	36.000	35.597,03	9.000	8.054,05
§4220	70.500	69.050,43	58.000	67.885,36	12.500	11.165,07
§4260	7.500	5.847,32	6.000	5.709,32	1.500	138,00
§4300	4.500	3.363,33	4.000	3.312,33	500	51,00
§4410	200	148,78	200	148,78		
Stan śr. na koniec roku	1.500	26.875,71	1.000	23.101,84	500	3.773,87

Wójt  
(-) *Tadeusz Bąkowski*