

## Wyjaśnienie do strony wydatkowej sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok

1. Rolnictwo i łowiectwo plan 2.012.698 zł wykonanie 1.988.032,76 zł tj. 99 % w tym:

a) infrastruktura i sanitacja wsi 488.434,43 zł tj. w tym:

- wynagrodzenia osobowe 121.769,81 zł , dodatkowe wynagrodzenia roczne 8.489,10 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 25.746,48 zł,
- zakupy bhp 1.430,03 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 36.798,56 zł w tym: zakup paliwa 6.742,80 zł, zakup sond 1.063,84 zł, zakup PIX 2.196 zł, zakup materiałów i części zamiennych do wodociągów i kanalizacji 3.633,71 zł, zakup materiałów biurowych oraz prenumerata gazet 2.854,24 zł, zakupy części: elektrozawory, mufy, kolana, łączniki, zasuwy, trójzab, łącznik ciśnieniowy, siatka techniczna do ścieków 20.307,97 zł,
- zakup energii i wody 163.866,37 zł : zakup energii 162.415,69 zł, zakup wody z Płużnicy 1.450,68 zł,
- zakup usług remontowych 82.446,12 zł w tym: umowy zlecenie 10.801 zł, podatek dochodowy od umów 1.773 zł, usługi beczkowitzem 2.517,50 zł, remont sieci wodociągowej 13.487 zł, usuwanie zatorów na sieciach kanalizacyjnych 2.391,55 zł, remont przepompowni 4.712,71 zł, naprawa wiertarki, pomp, sprężarki, pompy wód popłucznych 14.915,90 zł, wymiana agregatu i rurociągu w stacji Kamlarki 3.402,60 zł, ocieplenia na oczyszczalni 5.396 zł, usługi spawalnicze, remontowe samochodu, ogrodzenie, usługi ślusarskie 9.399,56 zł, pompa głębinowa 2.835,50 zł, remont pompy głębinowej 3.200 zł, usługa wymiany pompy w Kamlarkach 3.477,50 zł, usługa pompy głębinowej i usługa przecisku przez szosę 4.136,30 zł,
- zakup usług pozostałych 30.408,72 zł w tym: (opłata za korzystanie ze środowiska 10.109,68 zł, dozór techniczny 2.223,50 zł, opłaty za wyłączenie gruntów 1.598,39 zł, usługi transportowe, wywóz nieczystości, za rozmowy telefoniczne 6.515,20 zł, odszkodowania, analiza ścieków i prowizje bankowe 7.782,41 zł, nadzór informatyczny 219,84 zł, opieka autorska 606,49 zł, zajęcie pasa drogowego 1.353, 21 zł,
- podróże służbowe krajowe 11.960,74 zł w tym: ryczałty 9.335,81 zł, podatek od ryczałtów 2.005 zł, delegacje 619,93 zł,
- różne opłaty i składki 574,50 zł ( ubezpieczenia i przegląd samochodu)
- ZFŚS 4.944 zł

2. Transport plan 1.212.005zł wykonanie 1.213.294,50 zł tj. 100%

a) drogi powiatowe – 100.000

b) drogi publiczne gminne 406.984,05 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 18.514,35 zł ( zakup wiat przystankowych 2.500 zł, piasek, cement na remont chodników 1.438,49 zł, farby do malowania pasów drogowych 1.288 zł, progi zwalniające 2.283 płytki chodnikowe 4.441 zł, uchwyty do znaków drogowych i styropian 143 zł, sól drogowa 6.420,86 zł )
- zakup usług remontowych 266.887,25 zł - zakup kamienia na remonty dróg 82.936,82 zł, usługa równiarką 19.544 zł, remont drogi Krajęcín, Piątkowo, Mgoszcz 1.499 zł, remont drogi Mgoszcz, Malankowo 1.251,72 zł, remont drogi na ulicy Mikołaja z Ryńska 26.840 zł, rekultywacja drogi Kornatowo 87.556,35 zł, kamień na remont drogi Kornatowo 39.221,76 zł, remont chodnika 8.037,60 zł,
- zakup usług pozostałych wykonanie 121.582,45 zł w tym likwidacja gołoledzi i odśnieżanie 95.666 zł, za dokumentacja techniczna drogi Kornatowo 2.015 zł, wykoszenie poboczy 1.049 zł, usługa koparką 200 zł, wznowienie granic 7.170 zł, oznakowanie pionowe 3.782 zł, usługi transportowe 11.700,45 zł,

3. Gospodarka mieszkaniowa plan 198.390 zł wykonanie 196.569,8 zł tj. 98%

a) pozostała działalność 58.213 zł ( utrzymanie budynków gminnych):

- zakup materiałów i wyposażenia 1.997,49 zł ( zakup okien, cementu oraz wapna), zakup suszarki i pojemników 759,99 zł, dozowniki na papier 365 zł,
- zakup energii i wody 2.028,48 zł
- zakup usług remontowych 50.572,78 zł ( remont CO i okien w lokalu socjalnym w Kornatowie 10.439,69 zł, remont schodów w budynku wielofunkcyjnym 25.402,84 zł, naprawa oświetlenia 814 zł, wymiana zaworu i remont budynku wielofunkcyjnego 3.020,87 zł, wymiana okien 1.284 zł, wymiana okien po gabinecie stomatologicznym 6.751,48 zł, remont instalacji CO 359,90 zł, wymiana zaworów 2.500 zł)
- zakup usług pozostałych 1.990,25 zł ( wywóz nieczystości 478,94 zł, wykonanie drewnutni 854,63 zł, decyzja sanepid 113,70 zł, usługi kominiarskie 542,98 zł)
- różne opłaty i składki 500 zł (ubezpieczenia)

4. Administracja publiczna plan 1.349.271 zł wykonanie 1.340.480,82 zł tj. 99%

a) urzędy wojewódzkie 58.600 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 54.936 zł
- zakup materiałów biurowych 1.781 zł
- ZFŚS 1.883 zł

b) starostwa powiatowe 2.652 zł ( wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

c) rady gmin 38.175,09 zł w tym:

- diety 35.141,08 zł
- zakup artykułów spożywczych 2.937,03 zł

- podróże służbowe krajowe 96,98 zł
- d) urzędy gmin 1.158.483,43 zł w tym:
  - zakupy bhp i ekwiwalenty 4.857,18 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 790.307,80 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe 21.182,89 zł
  - składki na PFRON 11.789,90 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia 120.766,17 zł w tym ( zakup znaków pocztowych 13.047,20 zł, opału 7.042,40 zł, materiałów biurowych 20.537,15 zł, za prenumeratę Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich, Dzienników Urzędowych, czasopism, za aktualizację przepisów prawnych 20.552,75 zł, środków czystości 2.684,39 zł, artykułów spożywczych 11.344 zł, nagrody 5.836 zł , zakup mebli i biurek 3.648 zł , wiązanek kwiatowych 3.163 zł, części do komputerów 6.287,50 zł, druków 4.944 zł, komputerów, monitorów, drukarki i kserokopiarka 12.532 zł, aparatów telefonicznych 208 zł, okładek z herbem gminy 1.745 zł, opraw do monitorów 644 zł, wentylatory 705 zł, leki do apteczki 225 zł, mapy 350 zł, materiały dekoracyjne 830 zł, cement, farby i materiały ozdobne 1.088 zł, artykuły przemysłowe 1.303,18 zł, kalendarze 2049,60 zł)
  - zakup energii i wody 8.649,57 zł
  - zakup usług remontowych 10.040,09 zł w tym ( konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego i maszyn biurowych oraz kserokopiarki)
  - zakup usług pozostałych 117.316,74 zł w tym ( rozmowy telefoniczne 30.336 zł , ogłoszenia prasowe 3.499 zł, szkolenia pracowników 6.753 zł, wznowienie granic , podział działek , plan odnowy 32.323 zł , nowelizacja programów, nadzór informatyczny, opieka autorska 14.016 zł, legalizacja gaśnic 1.208 zł, prowizja bankowa 4.609 zł, monitorowanie obiektu 732 zł, wywóz nieczystości 974 zł, opłaty komornicze 4.964,21 zł, usługa Home -Bancing 1800 zł, badania profilaktyczne 1.910 zł, opłata TV 730 zł, malowanie pomieszczeń UG 2.161 zł, usługi kominiarskie 334 zł, ekspertyza techniczna 1.952 zł, oprawa akt USC 1.196 zł, homologacja nesesera kasjera 475,80 zł, szkolenie p. poż. 662 zł, składka LGD 1.000 zł, opłata za korzystanie ze środowiska 619 zł, dopłata do czesnego 3.750 zł, pomiary ochronne 331,84 zł, drukowanie ulotek 154,94 zł, aktualizacja mapy 300 zł, opłata notarialna 525,95 zł)
  - usługi internetowe 4.968,27 zł
  - delegacje i ryczałty 35,926,45 zł
  - różne opłaty i składki 13.743,37 zł ( ubezpieczenie mienia)
  - ZFŚS 18.935 zł
- e) pozostała działalność 82.570,30 zł w tym:
  - diety dla sołtysów 23.721 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 56.726,04 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia 5.155,14 zł ( zakup materiałów biurowych, środków czystości i części do komputerów)

- zakup usług pozostałych 15.207,10 zł - usługi poligraficzne 6.793,10 zł, rozmowy telefoniczne 6.244 zł, zwrot czesnego 1.920 zł, szkolenie 250 zł,
- usługi remontowe 100 zł (naprawa drukarki)
- delegacje 1737,02 zł
- różne opłaty i składki 400 zł (ubezpieczenie sprzętu komputerowego)
- ZFŚS 1.245 zł

**5. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 823 zł wykonanie 815,35 zł tj. 99 % w tym:**

a) aktualizacja spisów wyborczych 815,35 zł

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń za aktualizację rejestrów 815,35 zł

b) wybory do rad gmin, powiatów oraz sejmików samorządowych wykonanie 13.227,71 w tym:

- diety 6.375 zł
- pochodne od wynagrodzeń 451,77 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 2.538,66 zł,
- zakup materiałów 1.945,36 zł (artykuły malarskie, biurowe, spożywcze)
- zakup usług pozostałych 1.128,65 zł (usługi poligraficzne, wykonanie tablicy)
- delegacje 788,27 zł

**6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 71.725 zł wykonanie 70.718,31 zł tj. 99 % w tym:**

a) policja – zakup paliwa 2.907,72 zł

a) ochotnicze straże pożarne – 67.810,59 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.814,79 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 19.843,34 zł w tym ( zakup opału 5.961 zł, paliwa 5.680,36 zł, nagród , pucharów i artykułów spożywczych 2.892,77 zł, mundury i buty 2.185 zł , gaz 270 zł, tablica rejestracyjna 172 zł, blacha, szpadle 116 zł, węże 877,40 zł, akumulator 1.197 zł, kalendarze 402,60 zł, prenumerata 60 zł, gniazdka elektryczne 29,21 zł
- zakup energii i wody 6.661,06 zł
- zakup usług remontowych 1.604,85 zł ( remont samochodu OSP Mgoszcz i OSP Bartlewo)
- zakup usług pozostałych 7.212,34 zł w tym ( legalizacja gaśnic 1.403 zł, usługa muzyczna 1.600 zł , przeglądy samochodów strażackich 1.118 zł , szkolenie członków 180 zł, przewijanie silników 1.055 zł, wywóz nieczystości 183 zł, rozmowy telefoniczne 226,90 zł, usługi kominiarskie 100,04 zł, założenie oświetlenia 1.000 zł, usługi poligraficzne 146,40 zł, oklejenie wozu 200 zł)
- delegacje 3.235,21 zł
- opłaty i składki 8.439 zł ( ubezpieczenie budynków OSP i wozów strażackich)

7. Obsługa długu publicznego plan 97.000 wykonanie 91.382,06 zł tj. 94%  
(spłata odsetek od kredytów)

8. Różne rozliczenia plan 5.230 zł, wykonanie 5.230 zł (spłata rat za  
składowisko odpadów komunalnych w Osnowie)

9. Oświata i wychowanie plan 4.797.291 zł wykonanie 4.641.420,18 zł tj. 99 %

Szkoły podstawowe : plan 2.856.240 zł wykonanie: 2742.525,24 zł

w tym :

nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan: 126.304

wykonanie: 115.005,52 z tego: wypłata dodatków mieszkaniowych i  
wiejskich – 110.483,85 zakupy BHP- 1.627,67, badania profilaktyczne – 1.328 ,  
pomoc zdrowotna – 1.566

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan 4.200 wykonanie: 1.105,50

- zakup materiałów i wyposażenia plan: 229.154 wykonanie: 226.855,65 w  
tym:

zakup opału – węgiel i miał 28.251,45 gaz: 109.901,26 materiałów

biurowych 5.832,50 środków czystości: 7.454,91 , prenumerata czasopism,

uzupełnienie przepisów prawnych : 3.132,56, materiałów remontowych:

8.770,88, materiałów i wyposażenia klas: 16.273,34 pozostałe zakupy różne:

12.588,58 , wykładowca 11.215,38, komputer 2.999, centrala telef. 1.593,86,

drzwi 3.120, materiały do instalacji elektrycznej 4.362,85, wykładowca

podłogowa –4.229,68, nagłośnienie 3.013,40, monitory 4.116

-zakup pomocy naukowych plan: 10.000 wykonanie: 9.747,07

-zakup energii i wody plan: 31.200 wykonanie: 28.991,82

-zakup usług remontowych plan: 39.000 wykonanie: 38.171,09 w tym

konserwacja sprzętu

-zakup usług pozostałych plan: 54.200 wykonanie: 54.069,28 w tym za śmieci

i ścieków: 2.090,55 rozmowy telefoniczne: 7.253,25, usługi remontowe :

14.098,33 usługi przewozowe: 612,10 prowizje bankowe i opłaty pocztowe

oraz abonamenty RTV : 1.932,70 , dofinansowanie do dokształcania, szkolenia

: 10.228 legalizacja gaśnic i pomiary ochronne: 5.240,06 ,opłata za emisję

gazów 1.299,usługi różne: 11.385,29,

-delegacje plan: 5.300 wykonanie: 4.681,70

-różne opłaty i składki plan: 1.600 wykonanie:1.579,93

-zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: plan: 120.862 wykonanie – 120.862

Gminne Gimnazjum plan: 1.279.863zł wykonanie: 1.247.950,63 zł

W tym : nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan: 59.033 wykonanie: 52.238,31 z tego: wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich : 50.425,35

zakupy BHP – 971,96 badania profilaktyczne - 841 ,

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan: 1.100 wykonanie: 603

( wynagrodzenie od umów zlecenie i umów o dzieło)

-zakup materiałów i wyposażenia plan: 150.000 wykonanie: 149.512,22 w tym:

zakup opału –olej : 130.763,86 materiałów biurowych: 5.703,15 środków czystości: 4.301,07 prenumerata czasopism, uzupełnienie przepisów prawnych oraz zakup znaczków pocztowych: 2.099 materiałów remontowych: 2.181 materiałów i wyposażenia klas: 4.464,17

-zakup pomocy naukowych plan: 6.000 wykonanie: 4.235,56

-zakup energii i wody plan: 15.500 wykonanie: 13.510,12

-zakup usług remontowych plan: 6.000 wykonanie: 5.999,74

- zakup usług pozostałych plan: 40.263 wykonanie: 39.436,88 w tym

za śmieci: 709,68 , rozmowy telefoniczne 3.729,92 usługi remontowe :

6.847,04 prowizje bankowe i opłaty pocztowe : 402,5 , dofinansowanie doksztalcania: 4.898, szkolenia – 2.110,1, usługi różne w tym: dozór techniczny

pomiary ochronne, legalizacja gaśnic – 5.350,21, monitorowanie obiektu,

system alarmowy: 1.098, przewóz młodzieży 1.520,60 kominiarz - 1.191,33,

język angielski – 9.544 , ubezpieczenia – 2.035,50

-delegacje plan: 4.100 wykonanie: 3.792,74

-różne opłaty i składki plan: 600 wykonanie: 0

-zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: plan – 46.135 wykonanie – 46.135

d) dowóz uczniów do szkół 243.745,95 zł

e) pozostała działalność 29.748,50 zł (za przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych 302,50 zł, zwrot za przyuczanie młodocianych 29.446 zł)

**10. Ochrona Zdrowia plan 72.582 zł wykonanie 71.713,80 zł tj. 99 %**

a)dotacja dla Gminnego Ośrodka Zdrowia 15.000 zł

b) przeciwdziałanie alkoholizmowi 28.238 zł

- diety dla komisji 7.183,26 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 28.626,84 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 5.777,47 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 3.231,87 zł w tym (artykuły spożywcze i kwiaty 1.408,77 zł, opał 245 zł, środki czystości 343,56 zł, czajnik i frytkownica

189 zł, prenumerata 65 zł, leki 200,42 zł, gniazdko 80,12 zł, materiały biurowe 700 zł)

- zakup usług pozostałych 9.698,45 zł w tym ( wynagrodzenia na umowę zlecenie 2.046,38 zł, rozmowy 1.198,23 zł, szkolenia 470 zł, opieka profilaktyczna 893,94 zł, środki na walkę z kalectwem 500 zł, warsztaty cyrkowe 750 zł, dopłata do czesnego 1500 zł, szkolenie rodziców 1.400 zł, opłata za opinie psychologa 760 zł, bilety wstępu 179,90 zł,)
- delegacje 950,91 zł
- ZFŚS – 1.245 zł

**11. Pomoc Społeczna plan 2.402.717 zł wykonanie 2.361.937 zł tj. 98 %**

a) rodziny zastępcze - wypłata zasiłków 69.434,24 zł

b) świadczenia rodzinne 1.531.340,01 zł

- świadczenia społeczne 1.461.692,48 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 48.883,30 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 6.805,50 zł ( materiały biurowe, druki, pieczątki, meble)

- zakup usług pozostałych 12.340 zł ( szkolenia 1.450 zł, prowizje bankowe 2.884,50zł, licencja na oprogramowanie 1.348 zł, rozmowy, nadzór informatyczny, serwis ALTERA 4.587,50 zł, zakupy BHP 160 zł, zwrot czesnego 1.910 zł)

- podróże służbowe krajowe 621,73 zł

-ZFŚS 837 zł

c) składki na ubezpieczenia zdrowotne 5.347,30 zł

d) zasiłki i pomoc w naturze 279.626,76 zł

- świadczenia społeczne 279.626,76 zł

e) dodatki mieszkaniowe 66.620,43 zł

f) ośrodki pomocy społecznej 111.376,83 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 98.731,99 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 5.052,28 zł w tym ( zakup materiałów biurowych i druków, kalkulatora)

- zakup usług remontowych 490 zł ( konserwacja sprzętu)

- zakup usług pozostałych 4.344,72 zł ( usługi przewozowe 1.710,20 zł, nadzór informatyczny 1.134,52 zł, zwrot czesnego 1.500 zł)

- delegacje 247,84 zł

- ZFŚS 2.510 zł

g) usługi opiekuńcze 1.695,43

- składki na ubezpieczenia społeczne – 184,40 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 1.511,03

h)zasiłki suszowe – 208.496 zł

i) pozostała działalność 88.000 zł ( dożywianie dzieci w szkołach)

**12.** Fundusz pracy plan 79.845 zł, wykonanie 62.936,53 zł tj. 78,8%

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 45.130,16 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 17.806,37 zł, tj. ( zakup materiałów na remonty świetlic, mieszkań socjalnych)

**13.** Edukacyjna opieka wychowawcza plan 161.440 zł wykonanie 154.745 zł tj. 95,80% w tym:

- pomoc materialna dla uczniów 153.995 zł ( wypłata stypendiów w formie rzeczowej)
- stypendia specjalne 750 zł

**14.** Gospodarka komunalna plan 120.820 zł wykonanie 116.509,10 zł tj. 96,4%

a) oczyszczanie miast i wsi 40.080,94 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 16.603,46 w tym: ( paliwa i części zamiennych, karma dla psów, choinki )
- zakup usług remontowych 6761,77 zł ( naprawa samochodu – 6.384,65, naprawa huštawek 277,12 zł, naprawa fontanny – 100 zł)
- zakup usług pozostałych 15.835,71 zł ( wywóz nieczystości)
- opłaty i składki 880 zł ( składka ubezpieczeniowa samochodu i badanie techniczne)

b) oświetlenie ulic, placów i dróg 76.428,16 zł

- zakup energii 41.840,83 zł
- konserwacja oświetlenia drogowego 18.367,33 zł

**15.** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 90.185 zł wykonanie 81.620,31 zł tj. 90,5 %

a) domy kultury, świetlice i kluby 16.109,39 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 8.364,75 zł ( zakup węgla 1.150 zł, kuchnia węglowa – Piątkowo 978 zł, materiały dekoracyjne i artykuły spożywcze Bartlewo 1.420 zł, artykuły spożywcze i przemysłowe 578,75 zł, farby, kleje, piach, wapno Tytlewo, Błachta, Piątkowo 4.238 zł ,
- zakup energii, wody i gazu 5.908,79 zł
- usługi remontowe – 1.451,80 zł ( prace malarskie – Bartlewo)
- zakup usług pozostałych 184,05 zł
- różne opłaty i składki 200 zł

b) biblioteka 47.336,71 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 34.775,14 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 3.698,89 zł w tym ( zakup materiałów biurowych 1.719,47 zł, prenumerata czasopism 1.979,42 zł)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5.437,80 zł,
- zakup usług pozostałych 2.090,08zł ( za rozmowy, legalizacja gaśnic)
- podróże służbowe krajowe 80 zł
- ZFŚS 1.255 zł

- c) pozostała działalność 17.877,85zł ( organizacja imprez kulturalno – rozrywkowych)
- zakup materiałów i wyposażenia 7.941,45 zł w tym ( artykuły spożywcze i nagrody)
  - zakup usług pozostałych 9.936,40 zł – uregulowanie należności za usługi muzyczne, przewozy, koncerty)

**16. Kultura fizyczna i sport plan 63.250 zł wykonanie 61.509,05 zł tj.97,2%**

- dotacja dla klubu sportowego 46.500 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 7.386,32 zł w tym ( zakup nagród na turnieje sportowe i dla młodzieży szkolnej, art. spożywczych, wody mineralnej , pucharów )
- zakup usług pozostałych 7.622,73 zł w tym (sędziowanie meczy 346 zł, obsługa techniczno – muzyczna 716 zł, przygotowanie boiska 146, uprawa agregatem boiska 1.268, koszenie boiska – 234,33, załadunek i transport ziemi- 512,40, wykonanie ławek – 4.400 zł)

w/3  
Skarbnik Gminy  
  
Henryka Świątkowska

W O J T  
  
mgr Jerzy Cabaj