

ZARZĄDZENIE Nr 22/2007
BURMISTRZA BOBOLIC
z dnia 16 marca 2007 roku

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy
za 2006 rok.**

Na podstawie art.199, ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami), **zarządza się** co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy oraz planu finansowego zadań realizowanych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz zadań wynikających z porozumień z organami administracji rządowej za 2006 rok, jak w załącznikach nr 1 do 10.

§ 2. Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

- **dochody ogółem: plan - 21.920.183 zł, wykonanie - 22.208.300 zł,**
- **wydatki ogółem: plan - 24.920.183 zł, wykonanie - 22.842.902 zł,**

w tym realizacja planu finansowego zadań zleconych i wynikających z porozumień z zakresu administracji rządowej

- dotacja planowana - **4.169.603 zł, wykonanie - 4.076.190 zł,**
- wydatki - plan - **4.169.603 zł, wykonanie - 4.076.190 zł.**

§ 3. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 wraz z częścią opisową przedkłada się Komisji Rewizyjnej, Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.

DOCHODY

budżetu gminy BOBOLICE w 2006 roku według źródeł

w zł

l.p	wyszczególnienie	§§	PLAN wg I wersji	PLAN po zmianach	WYKON. na 31.12.2006r	% wyk 6:5
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	DOCHODY WŁASNE (1+2+3+4+5+6+7)	x	5 732 017	6 709 954	7 193 422	107,2
1.	Podatki razem (a do h), w tym:	x	2 899 766	3 295 225	3 537 947	107,4
	a) podatek od nieruchomości	0310	1 700 000	2 435 913	2 538 137	104,2
	b) podatek rolny	0320	770 000	431 546	543 558	126,0
	c) podatek leśny	0330	273 266	275 266	273 890	99,5
	d) podatek od środków transportowych	0340	60 000	60 000	63 474	105,8
	e) podatek opłacany w formie karty podatkowej	0350	16 000	16 000	9 408	58,8
	f) podatek od spadków i darowizn	0360	4 000	4 000	5 215	130,4
	g) podatek od posiadania psów	0370	1 500	1 500	2 160	144,0
	h) podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	75 000	71 000	102 105	143,8
2.	Wpływy z opłat razem (a do g), w tym z:	x	295 200	295 200	252 205	85,4
	a) opłaty skarbowej	0410	30 000	30 000	40 195	134,0
	b) opłaty targowej	0430	20 000	20 000	21 861	109,3
	c) opłaty miejscowej	0440	200	200	263	131,5
	d) opłaty administracyjnej	0450	0	0	0	—
	e) opłaty eksploatacyjnej	0460	70 000	70 000	6 760	9,7
	f) opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste	0470	50 000	50 000	52 259	104,5
	g) opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	125 000	125 000	130 867	104,7
3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (a+b), w tym:	x	1 515 000	1 515 000	1 807 784	119,3
	a) podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	1 500 000	1 480 000	1 765 392	119,3
	b) podatek dochodowy od osób prawnych	0020	15 000	35 000	42 392	121,1
4.	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe i wpłaty od zakładów budżetowych	x	33 000	33 000	40 420	122,5
	a) wpływy z usług	0830	33 000	33 000	40 420	122,5
5.	Dochody z majątku (a+b+c), w tym:	x	431 000	784 600	818 923	104,4
	a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.	0750	35 000	38 600	58 090	150,5
	b) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	396 000	746 000	760 833	102,0
	c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0840	0	0	0	—
6	Inne wpływy i dochody razem (a do i), w tym:	x	66 000	417 083	456 070	109,3
	a) grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	0570	0	90 000	69 018	76,7
	b) wpływy z różnych opłat	0690	35 000	35 000	41 247	117,8
	c) odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków	0910	10 000	20 000	30 627	153,1
	d) pozostałe odsetki	0920	20 000	20 000	36 083	180,4
	e) otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0960	0	1 250	1 250	100,0
	f) wpływy z różnych dochodów	0970	1 000	52 398	75 795	144,7
	g) dochody jst z realiz. zadań z zakresu adm. rządow.	2360	0	1 000	2 585	258,5
	h) rekompensata utraconych dochodów podatkowych	2680	0	42 000	44 030	104,8
	i) wpływy z różnych rozliczeń	8510	0	155 435	155 435	100,0

D O C H O D Y

budżetu gminy BOBOLICE w 2006 roku według źródeł

w zł

l.p	wyszczególnienie	§§	PLAN wg I wersji	PLAN po zmianach	WYKON. na 31.12.2006r	% wyk 6:5
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.
7.	Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł (a+b+c+d)	x	492 051	369 846	280 073	75,7
	a) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	2700	0	5 000	6 700	134,0
	b) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	2708	492 051	249 659	158 186	63,4
	c) wpływy z tytułu pomocy. finans.udziel.między jst	2710	0	2 000	2 000	100,0
	d) środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł	6290	0	113 187	113 187	100,0
II.	DOTACJE CELOWE OGÓŁEM (1 do 6), z tego:	x	4 401 614	5 655 505	5 460 154	96,5
	1) na realizację zadań bieżących zleconych ustawami	2010	3 436 614	3 965 103	3 871 690	97,6
	2) na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organ. administr. rządowej	2020	0	4 500	4 500	100,0
	3) na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	473 000	1 005 902	1 003 964	99,8
	4) na realizację zadań inwestycyjnych zleconych ustawami	6310	0	200 000	200 000	100,0
	5) na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	450 000	450 000	350 000	77,8
	6) otrzymane z funduszy celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy	2440	42 000	30 000	30 000	100,0
III.	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻ. PAŃSTWA	x	9 566 369	9 554 724	9 554 724	100,0
	w tym: część oświatowa	2920	6 614 908	6 603 263	6 603 263	100,0
	część wyrównawcza	2920	2 749 143	2 749 143	2 749 143	100,0
	część równoważąca	2920	202 318	202 318	202 318	100,0
IV.	OGÓŁEM DOCHODY (I +II+III)	x	19 700 000	21 920 183	22 208 300	101,3

D O C H O D Y

budżetu gminy BOBOLICE w 2006 roku

według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

w zł

dział	rozdz	§	nazwa działu, rozdziału i paragrafu	PLAN wg I wersji	PLAN po zmianach	WYKON. na 31.12.2006r	% wyk 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 150	125 926	128 329	101,9
	01095		Pozostała działalność	9 150	125 926	128 329	101,9
		0690	wpływy z różnych opłat	100	100	76	76,0
		0750	dochody z najmu i dzierż. składn. majątkow.	9 000	9 000	11 342	126,0
		0910	odsetki od nietermin. wpłat podatków i opłat	50	50	136	272,0
		2010	dotacje cel. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	0	116 776	116 775	100,0
020			LEŚNICTWO	8 000	8 000	13 615	170,2
	02001		Gospodarka leśna	8 000	8 000	13 615	170,2
		0750	dochody z najmu i dzierż. składn. majątkow.	8 000	8 000	13 615	170,2
630			TURYSTYKA	53 573	0	0	–
	63095		Pozostała działalność	53 573	0	0	–
		2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	53 573	0	0	–
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	461 150	933 937	970 038	103,9
	70005		Gospodarka grunt. i nieruchomości	461 150	820 750	856 851	104,4
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytk. wieczyste	50 000	50 000	52 259	104,5
		0690	wpływy z różnych opłat	100	100	26	26,0
		0750	dochody z najmu i dzierż. składn. majątkow.	15 000	18 600	28 633	153,9
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	396 000	746 000	760 833	102,0
		0910	odsetki od nietermin. wpłat podatków i opłat	50	6 050	5 997	99,1
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	9 103	–
	70095		Pozostała działalność	0	113 187	113 187	100,0
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	0	113 187	113 187	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	5 750	5 750	100,0
	71035		Cmentarze	0	5 750	5 750	100,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0	1 250	1 250	100,0
		2020	dotacje cel. z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej	0	4 500	4 500	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75 500	76 500	80 812	105,6
	75011		Urzędy Wojewódzkie	70 000	71 000	72 585	102,2
		2010	dotacje cel. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	70 000	70 000	70 000	100,0
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0	1 000	2 585	258,5
	75023		Urzędy Gmin	2 500	2 500	3 727	149,1
		0690	wpływy z różnych opłat	1 500	1 500	1 414	94,3
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	2 313	231,3
	75095		Pozostała działalność	3 000	3 000	4 500	150,0
		0750	dochody z najmu i dzierż. składn. majątkow.	3 000	3 000	4 500	150,0

D O C H O D Y
budżetu gminy BOBOLICE w 2006 roku
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

w zł

dział	rozdz	§	nazwa działu, rozdziału i paragrafu	PLAN wg I wersji	PLAN po zmianach	WYKON. na 31.12.2006r	% wyk 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOW.	1 614	52 126	45 843	87,9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 614	1 559	1 559	100,0
		2010	dotacje cel. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	1 614	1 559	1 559	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmiku wojewódzkiego	0	50 567	44 284	87,6
		2010	dotacje cel. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	0	50 567	44 284	87,6
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA P/poż	0	96 500	75 518	78,3
	75414		Obrona cywilna	0	6 500	6 500	100,0
		2030	dotacje cel. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	6 500	6 500	100,0
	75416		Straż Miejska	0	90 000	69 018	76,7
		0570	grzywny, mandaty i inne kary od o/f	0	90 000	69 018	76,7
756			DOCHODY OD OSÓB PRAW. OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN.	4 730 366	5 129 825	5 637 952	109,9
	75601		Wpływy z podat. dochod. od osób fizycz.	16 300	16 300	9 428	57,8
		0350	podatek od działalności gospodarczej o/f opłacany w formie karty podatkowej	16 000	16 000	9 408	58,8
		0910	odsetki od nietermin. wpłat podatków i opłat	300	300	20	6,7
	75615		Wpływy z podatku rol. leśn. od czyn cywilnopraw. podat i opłat lokaln.od osób prawn. i innych jednostek organizac.	2 081 016	2 480 475	2 379 041	95,9
		0310	podatek od nieruchomości	1 431 504	1 830 963	1 719 499	93,9
		0320	podatek rolny	281 546	281 546	317 586	112,8
		0330	podatek leśny	273 266	273 266	269 905	98,8
		0340	podatek od środków transportowych	45 000	45 000	31 471	69,9
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000	1 000	-3 697	—
		0690	wpływy z różnych opłat	100	100	35	35,0
		0910	odsetki od nietermin. wpłat podatków i opłat	2 000	6 000	212	3,5
		0920	pozostałe odsetki	600	600	0	0,0
		2440	dotacje otrzym. z fund. cel. na realizację zadań bież. jednostek sektora fin. publicznych	42 000	0	0	—
		2680	rekompensata utraconych dochodów podatk.	0	42 000	44 030	104,8
	75616		Wpływy z podatku roln., leśn., od spad. i darowizn, od czyn. cywilnopraw. oraz podatków i opłat lokaln. od osób fizyczn.	882 950	882 950	1 251 427	141,7
		0310	podatek od nieruchomości	268 496	604 950	818 638	135,3
		0320	podatek rolny	488 454	150 000	225 972	150,6
		0330	podatek leśny	0	2 000	3 985	199,3
		0340	podatek od środków transportowych	15 000	15 000	32 003	213,4

D O C H O D Y
budżetu gminy BOBOLICE w 2006 roku
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

w zł

dział	rozzdz	§	nazwa działu, rozdziału i paragrafu	PLAN wg I wersji	PLAN po zmianach	WYKON. na 31.12.2006r	% wyk 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		0360	podatek od spadków i darowizn	4 000	4 000	5 215	130,4
		0370	podatek od posiadania psów	1 500	1 500	2 160	144,0
		0430	wpływy z opłaty targowej	20 000	20 000	21 861	109,3
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	200	200	263	131,5
		0450	wpływy z opłaty administr. za czyn. urzęd.	0	0	0	—
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000	70 000	105 802	151,1
		0690	wpływy z różnych opłat	7 500	7 500	11 146	148,6
		0910	odsetki od nietermin. wpłat podatków i opłat	7 500	7 500	24 262	323,5
		0920	pozostałe odsetki	300	300	120	40,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst na podstawie ustaw	165 100	165 100	183 512	111,2
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	30 000	30 000	40 195	134,0
		0480	wpływy z opłat za zezwol. na sprzed. alkoh.	125 000	125 000	130 867	104,7
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	12 450	124,5
		0910	odsetki od nietermin. wpłat podatków i opłat	100	100	0	—
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	70 000	70 000	6 760	9,7
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000	70 000	6 760	9,7
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 515 000	1 515 000	1 807 784	119,3
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 500 000	1 480 000	1 765 392	119,3
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	15 000	35 000	42 392	121,1
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 585 219	9 780 407	9 807 444	100,3
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	6 614 908	6 603 263	6 603 263	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 614 908	6 603 263	6 603 263	100,0
	75807		Część wyrówn. subwenc. ogóln. dla gmin	2 749 143	2 749 143	2 749 143	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 749 143	2 749 143	2 749 143	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 850	225 683	252 720	112,0
		0910	odsetki od nietermin. wpłat podatków i opłat	0	0	0	—
		0920	pozostałe odsetki	18 850	18 850	35 922	190,6
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	51 398	61 363	119,4
		8510	wpływy z różnych rozliczeń	0	155 435	155 435	100,0
	75831		Część równoważ. subwenc. ogóln. dla gmin	202 318	202 318	202 318	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	202 318	202 318	202 318	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	478 250	508 714	413 883	81,4
	80101		Szkoły Podstawowe	3 200	14 975	11 810	78,9
		0830	wpływy z usług	3 000	3 000	0	—
		0920	pozostałe odsetki	200	200	36	18,0
		2030	dotacje cel. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	11 775	11 774	100,0
	80104		Przedszkola	25 050	25 050	33 383	133,3
		0830	wpływy z usług	25 000	25 000	33 380	133,5
		0920	pozostałe odsetki	50	50	3	6,0

D O C H O D Y
budżetu gminy BOBOLICE w 2006 roku
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

w zł

dział	rozdz	§	nazwa działu, rozdziału i paragrafu	PLAN wg I wersji	PLAN po zmianach	WYKON. na 31.12.2006r	% wyk 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	80195		Pozostała działalność	450 000	468 689	368 690	78,7
		0920	pozostałe odsetki	0	0	2	—
		2030	dotacje cel. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	18 689	18 688	100,0
		6330	dotacje celowe otrzym.z budż. państwa na realizację inwestycji własnych gmin	450 000	450 000	350 000	77,8
852			POMOC SPOŁECZNA	3 843 000	4 819 827	4 729 789	98,1
	85203		Ośrodki wsparcia	0	296 000	296 000	100,0
		2010	dotacje cel. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	0	91 000	91 000	100,0
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0	5 000	5 000	100,0
		6310	dotacje z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zlecone	0	200 000	200 000	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 270 000	3 399 907	3 333 399	98,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	3 016	—
		2010	dotacje cel. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	3 270 000	3 399 907	3 330 383	98,0
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 000	12 090	11 813	97,7
		2010	dotacje cel. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	13 000	12 090	11 813	97,7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	320 000	272 853	271 104	99,4
		2010	dotacje cel. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	82 000	103 008	103 008	100,0
		2030	dotacje cel. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	238 000	169 845	168 096	99,0
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0	0	0	—
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	155 000	247 750	247 750	100,0
		2030	dotacje cel. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	155 000	247 750	247 750	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze	5 000	5 000	7 040	140,8
		0830	wpływy z usług	5 000	5 000	7 040	140,8
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	120 196	102 868	85,6
		2010	dotacje cel. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	0	120 196	102 868	85,6
	85295		Pozostała działalność	80 000	466 031	459 815	98,7
		2030	dotacje cel. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 000	301 629	301 629	100,0
		2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0	164 402	158 186	96,2

D O C H O D Y
budżetu gminy BOBOLICE w 2006 roku
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

w zł

dział	rozdz	§	nazwa działu, rozdziału i paragrafu	PLAN wg I wersji	PLAN po zmianach	WYKON. na 31.12.2006r	% wyk 7:6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 700	265 414	267 327	100,7
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	15 700	15 700	17 800	113,4
		0690	wpływy z różnych opłat	15 700	15 700	16 100	102,5
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0	0	1 700	–
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	249 714	249 527	99,9
		2030	dotacje cel. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	249 714	249 527	99,9
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	257 003	87 257	2 000	2,3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	171 746	0	0	–
		2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	171 746	0	0	–
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytk.	85 257	87 257	2 000	2,3
		2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	85 257	85 257	0	0,0
		2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na zadania bieżące	0	2 000	2 000	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	181 475	30 000	30 000	100,0
	92601		Obiekty sportowe	181 475	0	0	–
		2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	181 475	0	0	–
		6291	środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozysk. z innych źródeł	0	0	0	–
	92695		Pozostała działalność	0	30 000	30 000	100,0
		2440	dotacje otrzym. z fund. cel. na realizację zadań bież. jednostek sektora fin. publicznych	0	30 000	30 000	100,0
DOCHODY OGÓŁEM				19 700 000	21 920 183	22 208 300	101,3

WYDATKI

budżetu gminy **BOBOLICE** według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
w 2006 roku

w zł

dział	rozdz.	wyszczególnienie	PLAN wg I wersji	PLAN po zmianach	WYKON. na 31.12.2006r	% wyk. 6:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	218 100	299 876	294 020	98,0
	01010	Infrastrukt. wodociąg. i sanitacyjna	200 000	155 000	153 868	99,3
		- wydatki majątkowe	200 000	155 000	153 868	99,3
	01030	Izby Rolnicze	15 400	20 400	17 191	84,3
		- pozostałe wydatki bieżące	15 400	20 400	17 191	84,3
	01095	Pozostała działalność	2 700	124 476	122 961	98,8
		- wynagrodzenia ogółem	0	800	800	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń	0	158	158	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	2 700	123 518	122 003	98,8
400		WYTWARZ. i ZAOPATRYW w WODĘ, ENERGIĘ EL i GAZ	0	238 875	192 696	80,7
	40002	Dostarczanie wody	0	238 875	192 696	80,7
		- pozostałe wydatki bieżące	0	238 875	192 696	80,7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	105 060	225 060	180 310	80,1
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	55 000	20 000	36,4
		- pozostałe wydatki bieżące	0	55 000	20 000	36,4
	60016	Drogi publiczne gminne	13 560	49 560	46 872	94,6
		- pozostałe wydatki bieżące	13 560	49 560	46 872	94,6
	60017	Drogi wewnętrzne	91 500	120 500	113 438	94,1
		- pozostałe wydatki bieżące	91 500	120 500	113 438	94,1
		- wydatki majątkowe	0	0	0	—
630		TURYSTYKA	89 992	16 427	16 427	100,0
	63003	Zad. w zakresie upowszechn. turyst.	16 427	13 691	13 691	100,0
		- dotacje	16 427	13 691	13 691	100,0
	63095	Pozostała działalność	73 565	2 736	2 736	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	73 565	2 736	2 736	100,0
700		GOSPODAR. MIESZKANIOWA	358 300	663 637	619 008	93,3
	70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	250 000	250 000	250 000	100,0
		- dotacje	250 000	250 000	250 000	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	108 300	296 350	252 768	85,3
		- pozostałe wydatki bieżące	108 300	296 350	252 768	85,3
	70095	Pozostała działalność	0	117 287	116 240	99,1
		- pozostałe wydatki bieżące	0	1 000	0	0,0
		- wydatki majątkowe	0	116 287	116 240	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	94 600	131 350	107 455	81,8
	71004	Plany zagospodar. przestrzennego	30 000	40 000	28 567	71,4
		- pozostałe wydatki bieżące	30 000	40 000	28 567	71,4
	71014	Opracowania geodez. i kartograficz.	64 600	62 250	49 869	80,1
		- pozostałe wydatki bieżące	64 600	62 250	49 869	80,1
	71035	Cmentarze	0	29 100	29 019	99,7
		- pozostałe wydatki bieżące	0	29 100	29 019	99,7

WYDATKI

budżetu gminy **BOBOLICE** według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
w 2006 roku

w zł

dział	rozdz.	wyszczególnienie	PLAN wg I wersji	PLAN po zmianach	WYKON. na 31.12.2006r	% wyk. 6:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 962 590	2 364 408	2 182 002	92,3
	75011	Urzędy Wojewódzkie	226 224	230 342	217 831	94,6
		- wynagrodzenia ogółem	173 936	176 936	172 164	97,3
		- pochodne od wynagrodzeń	34 222	34 222	31 422	91,8
		- pozostałe wydatki bieżące	13 066	15 384	14 245	92,6
		- wydatki majątkowe	5 000	3 800	0	0,0
	75022	Rady Gmin	134 766	139 766	131 183	93,9
		- pozostałe wydatki bieżące	134 766	136 766	131 183	95,9
		- wydatki majątkowe	0	3 000	0	0,0
	75023	Urzędy Gmin	1 540 528	1 856 636	1 714 722	92,4
		- wynagrodzenia ogółem	1 000 918	1 104 654	1 083 804	98,1
		- pochodne od wynagrodzeń	191 164	202 264	185 659	91,8
		- pozostałe wydatki bieżące	264 814	506 086	445 259	88,0
		- wydatki majątkowe	83 632	43 632	0	0,0
	75095	Pozostała działalność	61 072	137 664	118 266	85,9
		- pozostałe wydatki bieżące	61 072	137 664	118 266	85,9
751		URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 614	56 936	50 119	88,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochr. prawa	1 614	6 369	5 835	91,6
		- pozostałe wydatki bieżące	1 614	6 369	5 835	91,6
	75109	Wybory do rad gmin,pow.i sejmiku	0	50 567	44 284	87,6
		- wynagrodzenia ogółem	0	6 850	6 832	99,7
		- pochodne od wynagrodzeń	0	547	542	99,3
		- pozostałe wydatki bieżące		43 170	36 910	85,5
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZ. I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.	328 768	393 268	359 611	91,4
	75403	Jednostki terenowe policji	10 000	18 000	16 983	94,4
		- pozostałe wydatki bieżące	10 000	18 000	16 983	94,4
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	253 000	253 000	242 710	95,9
		- wynagrodzenia ogółem	27 810	25 310	24 872	98,3
		- pochodne od wynagrodzeń	5 200	9 200	7 833	85,1
		- pozostałe wydatki bieżące	194 990	193 490	187 857	97,1
		- wydatki majątkowe	25 000	25 000	22 148	88,6
	75414	Obrona Cywilna	12 000	18 500	18 380	99,4
		- pozostałe wydatki bieżące	12 000	18 500	18 380	99,4
	75416	Straż Miejska	53 768	103 768	81 538	78,6
		- wynagrodzenia ogółem	37 398	44 600	44 418	99,6
		- pochodne od wynagrodzeń	7 360	8 244	7 266	88,1
		- pozostałe wydatki bieżące	9 010	50 924	29 854	58,6

WYDATKIbudżetu gminy **BOBOLICE** według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
w 2006 roku

w zł

dział	rozdz.	wyszczególnienie	PLAN wg I wersji	PLAN po zmianach	WYKON. na 31.12.2006 r	% wyk. 6:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
756		DOCH.OD OS.PRAW.OD OS. FIZ.I OD INNYCH JEDN. ORAZ WYD. ZWIĄZ. Z ICH POBOR.	27 000	35 285	30 557	86,6
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	27 000	35 285	30 557	86,6
		- wynagrodzenia ogółem	22 300	19 300	19 032	98,6
		- pochodne od wynagrodzeń	2 700	3 200	3 002	93,8
		- pozostałe wydatki bieżące	2 000	12 785	8 523	66,7
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZ.	140 000	140 000	111 553	79,7
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t	140 000	140 000	111 553	79,7
		- wydatki na obsługę długu	140 000	140 000	111 553	79,7
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	95 188	0	0	—
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	0	0	—
		- pozostałe wydatki bieżące	0	0	0	—
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	95 188	0	0	—
		- pozostałe wydatki bieżące	95 188	0	0	—
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 324 114	11 576 433	10 525 023	90,9
	80101	Szkoły Podstawowe	4 326 318	4 244 044	4 143 218	97,6
		- wynagrodzenia ogółem	2 814 924	2 745 324	2 718 563	99,0
		- pochodne od wynagrodzeń	597 931	545 028	530 945	97,4
		- pozostałe wydatki bieżące	913 463	946 607	889 525	94,0
		- wydatki majątkowe	0	7 085	4 185	59,1
	80103	Oddz. przedszkolne w szkoł. podst.	405 162	405 162	347 635	85,8
		- wynagrodzenia ogółem	277 134	261 041	222 649	85,3
		- pochodne od wynagrodzeń	59 559	56 859	44 679	78,6
		- pozostałe wydatki bieżące	68 469	86 562	80 307	92,8
		- wydatki majątkowe	0	700	0	0,0
	80104	Przedszkola	184 460	184 960	181 215	98,0
		- wynagrodzenia ogółem	122 451	115 451	114 571	99,2
		- pochodne od wynagrodzeń	26 847	24 663	22 949	93,1
		- pozostałe wydatki bieżące	35 162	44 846	43 695	97,4
	80110	Gimnazja	2 108 436	2 068 436	1 853 961	89,6
		- wynagrodzenia ogółem	1 471 187	1 421 048	1 277 140	89,9
		- pochodne od wynagrodzeń	312 630	312 630	254 652	81,5
		- pozostałe wydatki bieżące	324 619	334 758	322 169	96,2
		- wydatki majątkowe	0	0	0	—
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	620 000	620 000	585 350	94,4
		- pozostałe wydatki bieżące	620 000	620 000	585 350	94,4

WYDATKIbudżetu gminy **BOBOLICE** według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
w 2006 roku

w zł

dział	rozd.	wyszczególnienie	PLAN wg I wersji	PLAN po zmianach	WYKON. na 31.12.2006 r	% wyk. 6:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	80146	Dokształ. i doskonalenie nauczycieli	38 488	38 388	36 553	95,2
		- pozostałe wydatki bieżące	38 488	38 388	36 553	95,2
	80195	Pozostała działalność	2 641 250	4 015 443	3 377 091	84,1
		- wynagrodzenia ogółem	60 793	63 108	63 067	99,9
		- pochodne od wynagrodzeń	11 355	11 770	11 768	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	32 852	49 315	29 813	60,5
		- wydatki majątkowe	2 536 250	3 891 250	3 272 443	84,1
851		OCHRONA ZDROWIA	130 000	140 000	124 497	88,9
	85111	Szpital ogólny	0	10 000	10 000	100,0
		- wydatki majątkowe	0	10 000	10 000	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000	5 000	1 825	36,5
		- pozostałe wydatki bieżące	16 000	5 000	1 825	36,5
		- dotacje	4 000	0	0	—
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000	125 000	112 672	90,1
		- pozostałe wydatki bieżące	35 000	54 450	50 950	93,6
		- dotacje	75 000	70 550	61 722	87,5
852		POMOC SPOŁECZNA	4 683 596	5 778 810	5 385 955	93,2
	85203	Ośrodki wsparcia	0	606 000	387 543	64,0
		- wynagrodzenia ogółem	0	6 346	6 346	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń	0	1 280	1 280	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	0	88 374	83 374	94,3
		- wydatki majątkowe	0	510 000	296 543	58,1
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki z ubezpieczenia społecznego	3 270 000	3 399 907	3 330 383	98,0
		- wynagrodzenia ogółem	57 853	60 222	58 925	97,8
		- pochodne od wynagrodzeń	53 674	54 150	49 432	91,3
		- pozostałe wydatki bieżące	3 158 473	3 285 535	3 222 026	98,1
		- wydatki majątkowe	0	0	0	—
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	13 000	12 090	11 813	97,7
		- pozostałe wydatki bieżące	13 000	12 090	11 813	97,7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	413 000	349 633	339 482	97,1
		- pozostałe wydatki bieżące	413 000	349 633	339 482	97,1
	85215	Dodatki mieszkaniowe	317 800	259 200	239 937	92,6
		- pozostałe wydatki bieżące	317 800	259 200	239 937	92,6
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	450 496	473 246	445 614	94,2
		- wynagrodzenia ogółem	288 941	300 394	284 681	94,8
		- pochodne od wynagrodzeń	58 305	60 697	56 534	93,1
		- pozostałe wydatki bieżące	97 750	106 655	98 907	92,7
		- wydatki majątkowe	5 500	5 500	5 492	99,9

WYDATKIbudżetu gminy **BOBOLICE** według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
w 2006 roku

w zł

dział	rozdz.	wyszczególnienie	PLAN wg I wersji	PLAN po zmianach	WYKON. na 31.12.2006 r	% wyk. 6:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.	0	120 196	102 868	85,6
		- pozostałe wydatki bieżące	0	120 196	102 868	85,6
	85295	Pozostała działalność	219 300	558 538	528 315	94,6
		- wynagrodzenia ogółem	0	16 933	16 932	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń	0	3 329	3 328	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	215 700	534 676	504 455	94,3
		- dotacje	3 600	3 600	3 600	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	42 100	334 324	323 278	96,7
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodz.szkolnej	42 100	81 400	71 741	88,1
		- pozostałe wydatki bieżące	42 100	81 400	71 741	88,1
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	252 924	251 537	99,5
		- pozostałe wydatki bieżące	0	252 924	251 537	99,5
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	946 764	1 701 501	1 539 798	90,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochr. wód	172 000	335 584	323 459	96,4
		- pozostałe wydatki bieżące	172 000	335 584	323 459	96,4
	90003	Oczyszczanie miasta i wsi	160 000	200 000	200 000	100,0
		- dotacje	160 000	200 000	200 000	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	100 000	102 050	102 001	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	0	2 050	2 001	97,6
		- dotacje	100 000	100 000	100 000	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000	323 200	322 265	99,7
		- pozostałe wydatki bieżące	300 000	323 200	322 265	99,7
	90095	Pozostała działalność	214 764	740 667	592 073	79,9
		- wynagrodzenia ogółem	137 262	521 527	408 282	78,3
		- pochodne od wynagrodzeń	37 738	86 251	52 036	60,3
		- pozostałe wydatki bieżące	39 764	132 889	131 755	99,1
921		KULTURA I OCHRONA DZIE- DZICTWA NARODOWEGO	773 714	583 968	565 555	96,8
	92109	Domy i ośrodki kult. świetlice	524 104	324 000	308 989	95,4
		- pozostałe wydatki bieżące	215 104	55 400	40 389	72,9
		- dotacje	309 000	268 600	268 600	100,0
	92116	Biblioteki	105 000	105 000	105 000	100,0
		- dotacje	105 000	105 000	105 000	100,0
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	144 610	154 968	151 566	97,8
		- pozostałe wydatki bieżące	144 610	154 968	151 566	97,8

WYDATKI

budżetu gminy **BOBOLICE** według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
w 2006 roku

w zł

dział	rozdz.	wyszczególnienie	PLAN wg I wersji	PLAN po zmianach	WYKON. na 31.12.2006 r	% wyk. 6:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	378 500	240 025	235 038	97,9
	92601	Obiekty sportowe	213 500	39 025	34 099	87,4
		- pozostałe wydatki bieżące	213 500	18 500	14 099	76,2
		- wydatki majątkowe	0	20 525	20 000	97,4
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000	70 000	70 000	100,0
		- dotacje	70 000	70 000	70 000	100,0
	92695	Pozostała działalność	95 000	131 000	130 939	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	0	1 400	1 339	95,6
		- dotacje	95 000	129 600	129 600	100,0
OGÓŁEM WYDATKI			20 700 000	24 920 183	22 842 902	91,7

załącznik nr 4
do zarządzenia nr 22/2007
Burmistrza Bobolic
z dnia 16.03.2007

WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM W 2006 ROKU.

w zł

rozdział klasyfi- kacji	wynagrodzenia ogółem			wydatki inwestycyjne			dotacje		
	plan po zmianach	wykonanie	% 3:2	plan po zmianach	wykonanie	% 6:5	plan po zmianach	wykonanie	% 9:8
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
01010	—	—	—	—	153 868	99,3	—	—	—
01095	800	800	100,0	—	—	—	—	—	—
63003	—	—	—	—	—	—	13 691	13 691	100,0
70001	—	—	—	—	—	—	250 000	250 000	100,0
70095	—	—	—	116 287	116 240	100,0	—	—	—
75011	176 936	172 164	97,3	3 800	0	0,0	—	—	—
75022	—	—	—	3 000	0	0,0	—	—	—
75023	1 104 654	1 083 804	98,1	43 632	0	0,0	—	—	—
75109	6 850	6 832	99,7	—	—	—	—	—	—
75412	25 310	24 872	98,3	25 000	22 148	88,6	—	—	—
75416	44 600	44 418	99,6	—	—	—	—	—	—
75647	19 300	19 032	98,6	—	—	—	—	—	—
80101	2 745 324	2 718 563	99,0	7 085	4 185	59,1	—	—	—
80103	261 041	222 649	85,3	700	0	0,0	—	—	—
80104	115 451	114 571	99,2	—	—	—	—	—	—
80110	1 421 048	1 277 140	89,9	—	—	—	—	—	—
80195	63 108	63 067	99,9	3 891 250	3 272 443	84,1	—	—	—
85111	—	—	—	10 000	10 000	100,0	—	—	—
85154	—	—	—	—	—	—	70 550	61 722	87,5
85203	6 346	6 346	100,0	510 000	296 543	58,1	—	—	—
85212	60 222	58 925	97,8	—	—	—	—	—	—
85219	300 394	284 681	94,8	5 500	5 492	99,9	—	—	—
85295	16 933	16 932	100,0	—	—	—	3 600	3 600	100,0
90003	—	—	—	—	—	—	200 000	200 000	100,0
90004	—	—	—	—	—	—	100 000	100 000	100,0
90095	521 527	408 282	78,3	—	—	—	—	—	—
92109	—	—	—	—	—	—	268 600	268 600	100,0
92116	—	—	—	—	—	—	105 000	105 000	100,0
92601	—	—	—	20 525	20 000	97,4	—	—	—
92605	—	—	—	—	—	—	70 000	70 000	100,0
92695	—	—	—	—	—	—	129 600	129 600	100,0
RAZEM	6 889 844	6 523 078	94,7	4 791 779	3 900 919	81,4	1 211 041	1 202 213	99,3

ZBIORCZE

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BOBOLICE

w 2006 ROKU.

w zł

l.p	wyszczególnienie	PLAN w/g I wersji	PLAN po zmianach	WYKON na 31.12.2006	% wyk 5:4	Struk- tura wyk. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	RAZEM DOCHODY WŁASNE /a+b+c+d+e/	5 732 017	6 709 954	7 193 422	107,2	32,4
	z tego:	3 194 966	3 590 425	3 790 152	105,6	17,1
	a) dochody z podatków i opłat lokal.					
	b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 515 000	1 515 000	1 807 784	119,3	8,1
	c) dochody z majątku gminy	431 000	784 600	818 923	104,4	3,7
	d) pozostałe dochody	99 000	450 083	496 490	110,3	2,2
	e) środki pozyskane z innych źródeł	492 051	369 846	280 073	75,7	1,3
2.	DOTACJE CELOWE /a+b+c+d+e+f/	4 401 614	5 655 505	5 460 154	96,5	24,6
	z tego:					
	a) na zadania bieżące zlecone ustawami	3 436 614	3 965 103	3 871 690	97,6	17,4
	b) na zadania inwestycyjne zlecone	0	200 000	200 000	100,0	0,9
	c) na zadania realiz. na podstawie porozu- mień z organami amin. rządowej	0	4 500	4 500	100,0	0,0
	d) na zadania własne bieżące	473 000	1 005 902	1 003 964	99,8	4,5
	e) na zadania własne inwestycyjne	450 000	450 000	350 000	77,8	1,6
	f) otrzymane z fund. celowych na realizację własnych zadań bieżących	42 000	30 000	30 000	100,0	0,1
3.	SUBWENCJA OGÓLNA /a+b+c/, z tego:	9 566 369	9 554 724	9 554 724	100,0	43,0
	a) część oświatowa	6 614 908	6 603 263	6 603 263	100,0	29,7
	b) część wyrównawcza	2 749 143	2 749 143	2 749 143	100,0	12,4
	c) część równoważąca	202 318	202 318	202 318	100,0	0,9
4.	DOCHODY OGÓŁEM /1+2+3/	19 700 000	21 920 183	22 208 300	101,3	100,0
5.	WYDATKI INWESTYCYJNE	2 855 382	4 791 779	3 900 919	81,4	17,1
6.	WYDATKI BIEŻĄCE /a+b+c+d+e/	17 844 618	20 128 404	18 941 983	94,1	82,9
	z tego:					
	a) wynagrodzenia ogółem	6 492 907	6 889 844	6 523 078	94,7	28,6
	b) pochodne od wynagrodzeń	1 398 685	1 414 492	1 263 485	89,3	5,5
	c) dotacje	1 188 027	1 211 041	1 202 213	99,3	5,3
	d) wydatki na obsługę długu	140 000	140 000	111 553	79,7	0,5
	e) pozostałe wydatki bieżące	8 624 999	10 473 027	9 841 654	94,0	43,1
7.	WYDATKI OGÓŁEM /5+6/	20 700 000	24 920 183	22 842 902	91,7	100,0
8.	WYNIK (+/-) /4 - 7/	- 1 000 000	- 3 000 000	- 634 602	21,2	x

PRZYCHODY I ROZCHODY

ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ W 2006 ROKU.

w zł

l.p	wyszczególnienie	P L A N po zmianach	WYKONANIE na 31.12.2006 r.
I.	D O C H O D Y	21 920 183	22 208 300
II.	W Y D A T K I (1 + 2)	24 920 183	22 842 902
1.	Wydatki bieżące	20 128 404	18 941 983
2.	Wydatki majątkowe	4 791 779	3 900 919
III.	W Y N I K (I - II)	- 3 000 000	- 634 602
IV.	F I N A N S O W A N I E (V – VI)	3 000 000	634 602
V.	PRZYCHODY (1 + 2 + 3 + 4)	3 690 000	1 230 852
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych	—	—
2.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte w roku 2006	2 000 000	—
3.	Obligacje jednostek samorządowych	—	—
4.	Inne źródła – wolne środki	1 690 000	1 230 852
VI.	ROZCHODY (1 + 2)	690 000	596 250
1.	Splata kredytów i pożyczek w roku budżetowym	690 000	596 250
2.	Lokaty w bankach	—	—

SPRAWOZDANIE

z realizacji zadań inwestycyjnych w 2006 roku

L.p	wyszczególnienie (nazwa zadania)	dział	rozdz	W Y D A T K I		zaawansowanie i zakres rzeczowy wykonanych prac, zakupów inwestycyjnych
				PLAN po zmiane	WYKON. na 31.12.2006r	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	budowa wodociągu Porost-Spokojne	010	01010	146.000	145.147	Wykonano sieć PE, PEHD Ø 110 – 1502 mb. przyłącza -2 szt PE, PEHD Ø 63 i 40 – 653 mb. Do dnia 31.12.2006 r wykonano cały zakres rzeczowy zadania i wodociąg oddano do użytku .
2.	budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Chlebowo	010	01010	9.000	8.721	Wykonano aktualizację projektu budowlanego wraz z opracowaniem specyfikacji technicznej.
3.	modernizacja i adaptacja budynku administracyjno – socjalnego w Opatówku na mieszkania i lokale socjalne	700	70095	116.287	116.240	Realizację inwestycji rozpoczęto w roku 2005. Zadanie podzielono na dwa etapy: ETAP I i II. Etap I zakładał adaptację parteru budynku biurowego na 5 lokali socjalnych. W roku 2005 zakończono roboty budowlane w zakresie adaptacji lokali zaś w roku 2006 zakończono realizację inwestycji w zakresie całego ETAPU I, tj. wykonano ocieplenie całego budynku oraz zakończono rozpoczętą w roku 2005 wymianę stolarki okiennej.
4.	zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	750	75011	3.800	0	Zakupiono zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem i drukarką. Zakup sfinansowano z wydatków bieżących.
5.	zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	750	75022	3.000	0	Zakupiono komputer „Notebook” wraz z oprogramowaniem i drukarką. Zakup sfinansowano z wydatków bieżących.
6.	wpłata gminy na rzecz ZMiGDP na realizację projektu społeczeństwa informacyjnego pn: „Wrota Parsęty” (zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania)	750	75023	43.632	0	Z uwagi na opóźnienia w realizacji projektu w okresie sprawozdawczym nie wniesiono planowanej wpłaty na jego realizację.
7.	budowa i rozbudowa garaży na pojazdy dla jednostek OSP w Poroście i Kłaninie	754	75412	25.000	22.148	Zgodnie z opracowaną dokumentacją budowę drugiego garażu do istniejącego budynku remizy OSP w Poroście rozpoczęto w miesiącu wrześniu a zakończono w listopadzie br. Uzyskano garaż w stanie surowym o wymiarach 8 x 4 m pokryty blachą i ocieplony. Prace wykończeniowe zostaną wykonane w 2007 roku po czym obiekt zostanie zgłoszony do odbioru.
8.	zakup kserokopiarki dla SP w Kłaninie	801	80101	7.085	4.185	Dokonano zakupu kserokopiarki dla szkoły podstawowej w Kłaninie.
9.	zakup kserokopiarki dla SP w Kurowie	801	80103	700	0	Zaplanowanych środków nie wydatkowano.
10.	zakup sprzętu komputerowego	801	80195	5.000	5.000	Zakupiono 1 zestaw komputerowy wraz z drukarką do obsługi finansowo-księgowej oświaty w ZUK i O.

SPRAWOZDANIE z realizacji zadań inwestycyjnych w 2006 roku

L.p	wyszczególnienie (nazwa zadania)	dział	rozdz	W Y D A T K I		zaawansowanie i zakres rzeczowy wykonanych prac, zakupów inwesty- cyjnych
				PLAN po zmia- nie	WYKON. na 31.12.2006r	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
11.	budowa Regionalnego Centrum Edukacji, Re- kwalifikacji i Reakty- wizacji Zasobów Ludz- kich wraz z halą spor- tową w Bobolicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą	801	80195	3.886.250	3.267.443	W roku 2006 trwały dalsze prace w zakre- sie realizacji inwestycji rozpoczętej w 2004r. - ETAP I (zadanie 1) – Pawilon „C” (budynek sportowo - gastronomiczny) i „F” (hala sportowa). Zakres robót obejmował m.in. realizację: zagospodarowania terenu, drogi, dostawę i montaż wyposażenia spor- towego, dostawę i montaż posadzki sporto- wej, podłóża i posadzki, tynki, okładziny ścian, dostawę i montaż stolarki okiennej i drzwiowej. Planowany termin zakończenia ETAPU I (zadanie 1) – 31.05.2007r.
	w tym hala sportowa z zapleczem	801	80195	2.085.836	1.306.853	<i>Bezpośrednio w hali zrealizowano m.in. następujący zakres robót budowlano – montażowych: dostawa i montaż sprzętu sportowego, dostawa i montaż posadzki sportowej, trybuny, okładziny ścian, wypo- sażenie zaplecza sanitarnego - armatura.</i>
12.	dotacja celowa przeka- zana do samorządu wo- jewództwa na zakupy inwestycyjne realizo- wane na podstawie po- rozumień (umów) mię- dzy jst (zakup windy dla szpitala w Koszali- nie)	851	85111	10.000	10.000	Zgodnie z umową w sprawie pomocy finan- sowej z dnia 23.05.2006 roku w okresie sprawozdawczym przekazano dla Woje- wództwa Zachodniopomorskiego dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowa- nie inwestycji pn: „budowa windy w Od- dziale Kardiologii w Szpitalu Wojewódz- kim w Koszalinie. Dnia 06.12.2006 r. przedstawiono rozliczenie finansowe prze- kazanej dotacji.
13.	budowa Środowisko- wego Domu Samopo- mocy „Odnowa” w Bo- bolicach	852	85203	510.000	296.543	W roku 2006 rozpoczęto realizację budowy ŚDS – ETAP I w ramach adaptacji części parteru bu- dynku – Pawilonu „E” Bobolickiego Centrum Edukacji, Sportu i Rekreacji dostosowanego do potrzeb rehabilitacji osób niepełnosprawnych i starszych w Bobolicach przy ul. Głowackiego 7 „A”. W ośrodku, w ramach Etapu I zostanie utworzona: pracownia rękodziela, kulinarna w ramach treningu kulinarnego, stolarska, mu- zyczno-teatralna, sanitariaty dla osób niepełno- sprawnych i personelu, szatnie. Roboty budow- lano – montażowe objęte ETAPEM I nie zostały zakończone w całości w roku 2006.
14.	Zakup sprzętu komute- rowego dla MGOPS	852	85219	5.500	5.492	Zakupiono 2 komputery multimedialne SEMP 2800, panel LCD 17” oraz drukarkę laserową HP 1020 szt 1.
15.	budowa głównej płyty boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni „EUROBOISKO” wraz z ogrodzeniem i oświe- tleniem na stadionie miejskim w Bobolicach	926	92601	20.525	20.000	W związku ze zmianą lokalizacji inwestycji i dokonaną zamianą nieruchomości grunto- wych przeznaczonych pod budowę boiska, zgodnie z zawartą umową i aktem notarial- nym dokonano dopłaty z tytułu różnicy wartości zamienionych nieruchomości.
ogółem		x	x	4 791 779	3 900 919	x

SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI PRZEZ GMINĘ BOBOLICE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH I WYNIKAJĄCYCH z POROZUMIEŃ w 2006 ROKU

w zł

dział	rozzdz	§	wyszczególnienie	D O T A C J E			W Y D A T K I		
				PLAN po zmianie	WYKON na 31.12.2006	% wyk 6:5	PLAN po zmianie	WYKON na 31.12.2006	% wyk 9:8
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
010			ROLNICTWO i ŁOWIEC.	116.776	116.775	100	116.776	116.775	100
	01095		Pozostała działalność	116.776	116.775	100	116.776	116.775	100
		4010	wynagrodz. osob. pracowników	—	—	—	800	800	100
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	—	—	—	138	138	100
		4120	składki na fundusz pracy	—	—	—	20	20	100
		4300	zakup pozostałych usług	—	—	—	1332	1332	100
		4430	różne opłaty i składki	—	—	—	114.486	114.485	100
		2010	dotacje cel z budż. państwa na realizację zadań bież. zlec.gminie	116.776	116.775	100	—	—	—
710			DZIAŁALN. USŁUGOWA	4.500	4.500	100	4.500	4.500	100
	71035		Cmentarze	4.500	4.500	100	4.500	4.500	100
		4300	zakup pozostałych usług	—	—	—	4.500	4.500	100
		2020	dotacje cel..z budż. państwa na zadania bież. realizowane przez gminę na podstawie porozumień	4.500	4.500	100	—	—	—
750			ADMINISTR. PUBLICZNA	70.000	70.000	100	70.000	70.000	100
	75011		Urzędy Wojewódzkie	70.000	70.000	100	70.000	70.000	100
		4010	wynagrodz. osob. pracowników	—	—	—	58.000	58.000	100
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	—	—	—	10.200	10.200	100
		4120	składki na fundusz pracy	—	—	—	1.800	1.800	100
		2010	dotacje cel z budż. państwa na realizację zadań bież. zlec.gminie	70.000	70.000	100	—	—	—
751			URZĘDY NACZEL. ORGAN. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	52.126	45.843	88	52.126	45.843	88
	75101		Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochr. prawa	1.559	1.559	100	1.559	1.559	100
		4300	zakup pozostałych usług	—	—	—	1.559	1.559	100
		2010	dotacje cel. z budż. państwa na realizację zadań bież. zlec.gminie	1.559	1.559	100	—	—	—
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmiku	50.567	44.284	88	50.567	44.284	88
		3030	różne wydat.na rzecz os. fizycz.	—	—	—	30.380	24.130	79
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	—	—	—	480	480	100
		4120	składki na fundusz pracy	—	—	—	67	63	94
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	—	—	—	6.850	6.832	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	—	—	—	6.120	6.118	100
		4300	zakup pozostałych usług	—	—	—	4.000	3.993	100
		4410	podróże służbowe krajowe	—	—	—	2.670	2.668	100
		2010	dotacje cel.z budż. państwa na realizację zadań bież. zlec.gminie	50.567	44.284	88	—	—	—

załącznik nr 8
do Zarządzenia Nr 22/2007
Burmistrza Bobolic
z dnia 16.03.2007 r

SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI PRZEZ GMINĘ BOBOLICE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH i WYNIKAJĄCYCH z POROZUMIEŃ w 2006 ROKU

w zł

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	D O T A C J E			W Y D A T K I		
				PLAN po zmianie	WYKON. na 31.12.2006	% wyk 6:5	PLAN po zmianie	WYKON. Na 31.12.2006	% wyk 9:8
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
852			POMOC SPOŁECZNA	3.926.201	3.839.072	98	3.926.201	3.839.072	98
	85203		Ośrodki wsparcia	291.000	291.000	100	291.000	291.000	100
		4010	wynagrodz. osob. pracowników	—	—	—	6.346	6.346	100
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	—	—	—	1.125	1.125	100
		4120	składki na fundusz pracy	—	—	—	155	155	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	—	—	—	83.056	83.056	100
		4300	zakup pozostałych usług	—	—	—	126	126	100
		4410	podróże służbowe krajowe	—	—	—	192	192	100
		6050	wydatki inwest. jedn. budżet.	—	—	—	200.000	200.000	100
		2010	dotacje cel. z budż. państwa na realizację zadań bież. zlec.gminie	91.000	91.000	100	—	—	—
		6310	dotacje z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest zlecone	200.000	200.000	100	—	—	—
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz.społeczne	3.399.907	3.330.383	98	3.399.907	3.330.383	98
		2010	dotacje cel. z budż. państwa na realizację zadań bież. zlec.gminie	3.399.907	3.330.383	98	—	—	—
		3110	świadczenia społeczne	—	—	—	3.258.767	3.195.835	98
		4010	wynagrodz. osob. pracowników	—	—	—	60.222	58.925	98
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	—	—	—	52.676	47.989	91
		4120	składki na fundusz pracy	—	—	—	1.474	1.443	98
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	—	—	—	10.330	10.330	100
		4300	zakup pozostałych usług	—	—	—	16.438	15.861	96
	85213		Składki na ubezp. zdrow. za os. pobier. świadcz. z pomoc. społ.	12.090	11.813	98	12.090	11.813	98
		4130	składki na ubezpiecz. zdrowotne	—	—	—	12.090	11.813	98
		2010	dotacje cel. z budż. państwa na realizację zadań bież. zlec.gminie	12.090	11.813	98	—	—	—
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społ. i zdrow.	103.008	103.008	100	103.008	103.008	100
		3110	świadczenia społeczne	—	—	—	103.008	103.008	100
		2010	dotacje cel. z budż. państwa na realizację zadań bież. zlec.gminie	103.008	103.008	100	—	—	—
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywioł	120.196	102.868	86	120.196	102.868	86
		3110	świadczenia społeczne	—	—	—	120.196	102.868	86
		2010	dotacje cel. z budż. państwa na realizację zadań bież. zlec.gminie	120.196	102.868	86	—	—	—
OGÓŁEM DOTACJE I WYDATKI				4.169.603	4.076.190	98	4.169.603	4.076.190	98

załącznik nr 9
do zarządzenia nr 22/2007
Burmistrza Bobolic
z dnia 16.03.2007 r.

WYNIK FINANSOWY JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH ZA 2006 ROK.

w zł.

dział	rozdz.	wyszczególnienie	stan środków obrotowych na 01.01.2006	PRZYCHODY				ROZCHODY				Stan środków obrotow. na 31.12.2006	wynik finans. netto (6-10)
				PLAN po zmianach	WYKONANIE			PLAN po zmianach	WYKONANIE				
					ogółem	w tym: otrzymana dotacja	% wyk. 6:5		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu	% wyk. 10:9		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
I. ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH I OŚWIATOWYCH – razem, w tym:			303 763	2 221 672	2 190 074	550 000	98,6	2 313 489	2 208 987	0	95,5	284 850	-18 913
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszk	75 059	900 000	899 592	250 000	100,0	969 840	969 241	0	99,9	5 410	-69 649
900	90001	Gospodarka ściekowa	193 482	47 500	55 952	0	117,8	80 074	62 071	0	77,5	187 363	-6 119
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	36 141	587 350	556 551	200 000	94,8	579 763	550 148	0	94,9	42 544	6 403
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	13 054	163 000	169 609	100 000	104,1	175 790	175 367	0	99,8	7 296	-5 758
900	90095	Pozostała działalność	-13 973	523 822	508 370	0	97,1	508 022	452 160	0	89,0	42 237	56 210
II. MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY – razem, w tym:			92 125	611 988	611 988	541 891	100,0	704 113	670 093	0	95,2	34 020	-58 105
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4	13 691	13 691	13 691	100,0	13 695	13 695	0	100,0	0	-4
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	25 610	25 610	25 000	100,0	25 610	24 598	0	96,0	1 012	1 012
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 428	324 793	324 793	268 600	100,0	372 221	371 479	0	99,8	742	-46 686
921	92116	Biblioteki	13 470	114 034	114 034	105 000	100,0	127 504	104 455	0	81,9	23 049	9 579
926	92695	Pozostała działalność	31 223	133 860	133 860	129 600	100,0	165 083	155 866	0	94,4	9 217	-22 006
O G Ó Ł E M (I + II)			395 888	2 833 660	2 802 062	1 091 891	98,9	3 017 602	2 879 080	0	95,4	318 870	-77 018

załącznik nr 10
do zarządzenia nr 22/2007
Burmistrza Bobolic
z dnia 16.03.2007 r.

PRZYCHODY I WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH
jednostek budżetowych
za 2006 rok.

dział	rozdz.	§	nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan po zmianach	Wykon. na 31.12.2006	Plan po zmianach	Wykon. na 31.12.2006
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
801			Oświata i Wychowanie	10 510	29 699	10 510	8 234
	80101		Szkoły podstawowe	9 010	26 821	9 010	7 431
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	7 020	24 340	—	—
		0920	pozostałe odsetki	20	11	—	—
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny	950	1 450	—	—
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 020	1 020	—	—
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	—	—	8 790	7 309
		4300	zakup usług pozostałych	—	—	220	122
<i>Stan środków pieniężnych na początku roku</i>				14 793	14 792	—	—
<i>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozd.</i>				—	—	14 793	34 182
	80103		Oddziały przedszkolne w SP	1 500	2 878	1 500	803
		0920	pozostałe odsetki	0	1	—	—
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny	1 000	2 742	—	—
		0970	wpływy z różnych dochodów	500	135	—	—
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	—	—	400	302
		4240	zakup pomocy nauk.dydakt.książ	—	—	500	0
		4300	zakup usług pozostałych	—	—	600	501
<i>Stan środków pieniężnych na początku roku</i>				359	359	—	—
<i>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozd.</i>				—	—	359	2 434
	80195		Pozostała działalność	0	0	0	0
		0920	pozostałe odsetki	0	0	—	—
		3110	świadczenia społeczne	—	—	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	—	—	0	0
<i>Stan środków pieniężnych na początku roku</i>				335	335	—	—
<i>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozd.</i>				—	—	335	335
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI				10 510	29 699	10 510	8 234
<i>Stan środków pieniężnych na początku roku</i>				15 487	15 486	—	—
<i>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozd.</i>				—	—	15 487	36 951

