

**Zarządzenie Nr 12/2007  
Wója Gminy Stary Dzierzgoń  
z dnia 28.02.2007 r.**

w sprawie : zmiany w budżecie gminy na rok 2007 .

Na podstawie : art 30 ust 2 pkt 4 ustawy a dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami / art.186 ust 1 pkt 3 i art 188 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz 2104 )

§ 1

Ustaląm zmiany w wydatkach budżetu gminy Stary Dzierzgoń .Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uzasadnienie :

W celu prawidłowego wykonania budżetu dokonuje się przerzutów pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału .

  
Ludwik Butkiewicz

● Sprawozdanie roczne za rok 2006 z wykonania  
budżetu Gminy Stary Dzierzgoń

●

Budżet gminy Stary Dzierżoń za 2006 rok zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 259.975,28 złotych , planowana nadwyżka budżetowa wynosiła 244.000,00 złotych .

W roku 2006 zaciągnięto, zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy, kredyt w rachunku bieżącym z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących budżetu gminy w wysokości 200.000,00 złotych . W terminach zgodnych z zawartymi wcześniej umowami spłacono należne bankom raty kredytów w ogólnej wysokości 444.000,00 złotych.

Dochody budżetu gminy zaplanowane w roku 2006 w wysokości 9.786.179,00 złotych zostały wykonane w kwocie 8.653.178,55 złotych , budżet po stronie dochodów został wykonany w 91,1 % zakładanego planu.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst na planowane 1.906.734,00 złotych otrzymano 1.891.048,77 złotych co stanowi 99,2 % planu, dotacje otrzymano na następujące zadania :

- Na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 83.980,00 złotych – 100 % planowanych środków,
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wpłynęła dotacja w kwocie 58.220,00 złotych tj. wpływ nastąpił w 100 % zakładanego planu.
- na zadania zlecone dotyczące zadań Urzędu Wojewódzkiego wpłynęła dotacja w kwocie 48.964,00 złotych tj. w 99,9 % założeń planowanych .
- na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wpłynęła kwota 1.419.495,04 złotych co stanowi 99,5 % zakładanego planu ,
- na zadania dotyczące składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wpłynęła dotacja w wysokości 7.654,73 złotych w 88,8 % planu.
- zadania dotyczące urzędów naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa zostały sfinansowane kwotą 690,00 złotych tj w wysokości 100 % zakładanego planu budżetowego .
- na wybory do rad gmin, wybory wójtów wpłynęła dotacja w wysokości 9.825,00 zł w 58,9 % zakładanego planu .
- dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wpłynęła w 100 % w wysokości 262.220,00 złotych,

- dotacja celowa na realizację projektu „ remont świetlicy wiejskiej przy remizie strażackiej w Starym Dzierzgoniu . w wysokości 65.200,00 złotych tj w 100 % planowanych środków .

W roku 2006 gmina pozyskała także środki na własne inwestycje z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst z budżetu Marszałka Województwa Pomorskiego w kwocie 60.000,00 złotych w 100 % planowanych środków na następujące zadania inwestycyjne :

- kwotę 27.000,00 złotych na „ remont świetlicy wiejskiej w Starym Mieście „
- kwotę 33.000,00 złotych na „ remont świetlicy wiejskiej w Myślicach „ .

Ze względu na zaplanowane do wykonania zadania wpływ dotacji celowych na zadania własne był prawidłowy .

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego zostały wykonane w 100 % w wysokości 62.000,00 złotych , dotacje zostały przeznaczone na zimowe i bieżące utrzymanie dróg powiatowych leżących na terenie naszej gminy .

W roku 2006 gmina otrzymała również dotację celową z powiatowego funduszu ochrony środowiska w 99,9 % zakładanego planu w wysokości 1.998,36 złotych .

Największe dochody gminy stanowią subwencje, które wpłynęły w 100 % w wysokości 3.755.099,00 złotych z tego: subwencja wyrównawcza to kwota 1.186.723,00 złotych, subwencja oświatowa stanowi kwotę 2.498.425,00 złotych, oraz subwencja równoważąca 69.951,00 złotych.

Subwencje wpływały sukcesywnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W roku 2006 otrzymano kwotę 136.350,86 złotych z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych dochód ten uzyskano w 100 % planowanych środków. Nie otrzymano żadnych dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w 180,2 % w kwocie 10.809,29 złotych, jednak ze względu na niskie dochody z tego tytułu nie wpływa to znacząco na wykonanie całego budżetu roku 2006 .

Wpływy udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na planowane 457.346,00 złotych otrzymano 473.298,00 złotych, co stanowi 103,5 % założonego planu.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na planowane 68.617,00 złotych wykonano 60.656,71 złotych tj. w wysokości 88,4 % .

Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości na planowane 27.929,00 złotych wpłynęło 14.606,85 złotych , dochody z tego tytułu wykonano w 52,3 % .

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wpłynęły w 80,3 % w kwocie 13.460,81 złotych.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na planowane 472.238,00 złotych otrzymano 104.931,03 złotych tj. dochody zostały wykonane w wysokości 22,2 % planu. Tak niskie wykonanie spowodowane zostało zarówno zaległościami w spłatach za sprzedaż ratalną nieruchomości jak również brakiem chętnych na zakup nieruchomości gminnych wystawianych do sprzedaży w drodze przetargowej.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł zaplanowane w wysokości 17.965,00 złotych zostały wykonane w wysokości 17.761,78 złotych tj. w 98,9 % planu.

Wpływy z pozostałych odsetek zaplanowane w kwocie 12.471,00 zostały wykonane w kwocie 5.971,20 złotych tj. w wysokości 47,9 % planu. Na tak niskie wykonanie planu miał wpływ niski spływ z ratalnej sprzedaży nieruchomości.

Wpływy z usług na planowane 170.572,00 złotych zostały wykonane w wysokości 159.302,34 złotych stanowi 93,4 % założeń planowanych.

Wpływy z różnych opłat na planowane 41.000,00 złotych wpłynęło 31.111,77 złotych, co stanowi 75,9 % planu.

Wpływy z różnych dochodów na planowane 1.715,00 złotych wpłynęło 1.564,25 złotych, co stanowi 91,2 % planu.

Z opłaty produktowej wpłynęły dochody w wysokości 40,27 złotych co stanowi 13,4 % zakładanego planu, jednak ze względu na wysokość planowanych środków, tak niskie wykonanie dochodów z tego tytułu nie ma większego wpływu na wykonanie budżetu roku 2006.

Opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w wysokości 46.571,96 złotych co stanowi 105,8 % planowanych do wykonania środków.

Opłata skarbowa została wykonana w kwocie 18.548,28 złotych co stanowi 97,6 % założeń planowanych.

Opłata eksploatacyjna na planowane 30.000,00 wpłynęło 25.538,17 co stanowi 85,1 % zakładanego planu.

Wpływy z opłaty planistycznej zostały wykonane w 60 % w kwocie 3.000,00 złotych.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych w roku 2006 na planowane 1.862.026,00 złotych wpłynęło 1.414.347,76 złotych co stanowi 75,9 % planu w tym :

- podatek leśny został wykonany w 100,1 % w kwocie 84.209,20 złotych,

- podatek od nieruchomości został wykonany w 81,4 % w wysokości 491.894,17 złotych,
- podatek od środków transportowych wykonano w 56,5 % w kwocie 21.676,50 złotych,
- podatek od czynności cywilnoprawnych wpłynął w wysokości 44.513,19 złotych, co stanowi 107,5 % założeń planowych,
- podatek rolny na planowane 1.041.702,00 złotych wykonano 745.545,53 złotych, co stanowi 71,6 % planowych środków. Wpływy z tego podatku stanowią 10,6 ogółu dochodów budżetowych i niskie wykonanie tego podatku w sposób znaczący odniosło się do wykonania całego budżetu gminy w roku 2006,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków na planowane 47.200,00 złotych wykonano 23.634,67 złotych, co stanowi 50,1 % planu,
- Wpływy z podatku od posiadania psów zostały wykonane w 76,1 % w kwocie 2.206,50 złotych
- Z tytułu podatku od spadków i darowizn wpłynęła kwota 334,00 złotych co stanowi 16,7 % planu.
- Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wpłynęła w kwocie 304,00 złotych, był to dochód nie planowany.
- Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wykonano w 33,3 % w kwocie 30,00 złotych,

Wójt gminy uwzględniając trudną sytuację podatników w roku 2006 zastosował ulgi polegające na odroczeniu, umorzeniu, zwolnieniu podatników z podatków i opłat lokalnych na ogólną sumę 366.149,53 złotych, z tego odroczenia podatkowe stanowią kwotę 146.924,40 złotych, umorzenia zaległości podatkowych 134.304,43 złotych, umorzenia odsetek 61.784,10 oraz odroczenia odsetek 23.136,60

Natomiast organ stanowiący w roku 2006 obniżył górne stawki podatkowe w podatku od nieruchomości na ogólną kwotę 110.037,07 złotych.

Na koniec roku 2006 wymagalne należności jst wynoszą 808.397,94 złotych w tym:

- należności z tytułu podatków i opłat oraz sprzedaży mienia komunalnego – 754.879,90 złotych z tego podatek rolny – 431.460,60 zł, podatek od nieruchomości 84.590,07 złotych oraz mienia komunalnego na sumę 73.671,66 złotych .
- należności z tytułu dostaw i usług to kwota 96.740,89 złotych / woda, ścieki, usługi /.

Należności ze sprzedaży ratalnej nieruchomości na koniec roku stanowią kwotę 43.192,85 złotych .

Organ wykonawczy w celu skutecznego ściągnięcia należności będzie kierował sprawy do komornika, zakładał hipoteki oraz kierował sprawy do właściwych sądów .

Wydatki budżetu gminy na planowane 9.542.179,00 złotych wykonano 8.653.178,55 złotych, co stanowi 90,7 % zakładanego planu.

Wydatki bieżące na planowane 8.988.761,00 złotych wykonano 8.102.002,35 złotych co stanowi 90,1 % planowanych środków.

Z wydatków majątkowych budżetu gminy na planowane 553.418,00 złotych wykonano 551.176,20 złotych, co stanowi 99,6 % zakładanego planu.

Wydatki poniesiono na następujące zadania inwestycyjne :

- dokumentacja na kanalizację Przezmark – wykonano tj. 100% planu w wysokości 11.590,00 złotych,
- dokumentacja na wodociąg Lubochowo- Pudłowiec wykonano w 100 % planu w wysokości 9.638,00 złotych.
- Budowa wodociągu Pronie – w 100 % w wysokości 60.000,00 złotych,
- Budowa wodociągu Lipiec Pudłowiec wykonano w 100 % w wysokości 27.450,00 złotych ,
- Remont świetlicy wiejskiej Stare Miasto na plan 63.000,00 złotych wykonano – 62.666,46 złotych w wysokości 99,5 % ,
- Remont świetlicy wiejskiej Myślice na planowane 83.000,00 złotych wykonano- 81.484,04 tj wykonano w 98,2 % .
- modernizacja drogi Latkowo-Kornele – wykonano w 100 % w kwocie 47.328,00 złotych,
- Remont świetlicy Stary Dzierzgoń / budynek OSP/ na planowane 100.702,00 wykonano 100.349,50 co stanowi 99,7 % planowanych do wykonania środków.
- Zakup sprzętu komputerowego – plan 15.000,00 wykonanie 14.962,00 złotych wykonano w 99,7 % planu.
- Zakup spycharko równiarki 12.000,00 złotych /dotacja celowa na inwestycje dla GZGK w Starym Dzierzgoniu wykonano w 100 % planu

- Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Starym Dzierzgoniu - wykonano w 100 % w kwocie 75.691,09 złotych.
- Wymiana okien i drzwi w Przedszkolu Stare Miasto wykonano w 100 % w kwocie 14.000,00 złotych ,

modernizacja oświetlenia ulicznego Stare Miasto, Przechmark , Myślice Morąg wykonano w 100 % w wysokości 34.017,11 złotych.

Wydatki bieżące na planowane 8.988.761,00 złotych wykonano 8.102.002,35 złotych co stanowi 90,1 % planowanych środków w tym :

- Udzielono dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego w 100 % w wysokości 275.479,00 złotych.
- Udzielono dotacji dla instytucji kultury w 93,4 % planowanych środków w wysokości 152.234,00 złotych w tym : dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury 90.000,00 złotych w 100 % planu , dotacja dla Biblioteki 62.234,00 złotych 85,3 % planu.
- Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników na planowane do wykonania 3.071.881,00 złotych wykonano 2.779.191,10 złotych, co stanowi 90,5 % planu na rok 2006.
- Pochodne od wynagrodzeń na planowane do wykonania 758.816,75 wykonano 568.462,79 co stanowi 74,9 % planu .
- Wydatki na obsługę długu na planowane 26.609,00 złotych wykonano 24.194,03 złotych, co stanowi 90,9 % planu.
- Udzielone dotacje na zadania własne , zlecone i powierzone zostały wykorzystane w 100 % otrzymanych środków.

Wydatki bieżące zostały poniesione w następujący sposób:

- Dział 010 „ Rolnictwo i łowiectwo „ na planowane do wykonania 103.883,00 złotych wydatkowano 103.236,30 złotych, co stanowi 99,4 % planowanych środków.
- Dział 400 „ Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i w wodę wykonano w 100 % w wysokości 3.850,00 złotych.
- Dział 600 „ Transport i łączność „ na planowane do wykonania 125.672,00 złote wykonano 121.760,97 złotych co stanowi 96,9 % planu .
- Dział 700 „ Gospodarka mieszkaniowa „na planowane 51.179,00 złotych wykonano 50.524,22 złotych co stanowi 98,7 % planu .
- Dział 710 „ Działalność usługowa „ na plan 11.150,00 złotych wykonano 10.617,71 co stanowi 95,2 % planu .



- Dział 750 „Administracja publiczna „, na planowane do wykonania 1.145.164,00 złotych wykonano 1.103.118,44 złotych co stanowi 96,3 % , planowanych środków do wykonania .
- Dział 751 „ Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa „, na planowane do wykonania 17.374,00 złotych wykonano 10.772,19 złotych co stanowi 62 % planowanych do wykonania środków.
- Dział 754 „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa „, na planowane do wykonania 65.740,00 złotych wykonano 48.604,32 złotych co stanowi 73,9 % planowanych do wykonania wydatków.
- Dział 757 „ Obsługa długu publicznego wykonano w 90,9 % w kwocie 24.194,03 złotych.
- Dział 801 „ Oświata i wychowanie „, na planowane do wykonania 3.990.405,00 złotych wykonano 3.287.148,70 złotych co stanowi 82,4 % planowanych wydatków.

Wydatków w tym dziale dokonano na :

- koszty prowadzenia szkół podstawowych – wydano 1.591.390,53 złotych tj 78,3 % planowanych do wykonania wydatków,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydano 48.385,52 złote tj 80,3% planowanych środków,
- przedszkola – wydano 320.845,00 złotych tj wykonano 88,8 % planowanych do wykonania wydatków,
- gimnazja – wydano 956.768,07 złotych wykonując plan finansowy w 84,7 % .
- dowożenie uczniów do szkół – wydano 337.970,54 złotych tj w 93,6 % planowanych środków,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydano 11.746,10 złotych co stanowi 70,4 % planowanych środków do wykonania,
- pozostałą działalność – zostało wydane 20.042,94 złotych tj plan wykonano w 69 %.
- Dział 851 „ Ochrona zdrowia „, wykonano w 78 % planowanych wydatków w wysokości 34.302,26 złotych .
- Dział 852 „ Pomoc społeczna „, na planowane do wykonania 2.409.013,00 złotych wykonano 2.373.171,95 złotych tj. plan wydatków wykonano w 98,5 %.

W tym :

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zostały wykonane w 99,5 % w wysokości 1.419.495,04 złotych,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wykonano w 88,8 % w wysokości 7.654,73 złotych
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wykonano w wysokości 207.591,82 złotych w 95,8 % planowanych do wykonania środków,
- wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 165.233,14 złotych w 99,5 % planowanych wydatków ,
- na ośrodki pomocy społecznej wydano kwotę 205.217,13 złote tj wydatki wykonano w 94,3 % planu.
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wykonano w 100 % w wysokości 262.220,00 złotych
- Na pozostałą działalność wydano 95,6 % planowanych środków w wysokości 105.760,00 złotych .
- Dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza „, na planowane do wykonania 484.854,00 złotych wykonano 443.444,02 złotych co stanowi 91,5 % planowanych do wykonania wydatków w tym :
  - na świetlice szkolne wydano kwotę 245.776,10 złotych tj wydano 86,1 % planowanych środków,
  - pomoc materialna dla uczniów została wykonana w 99,2 % planu w kwocie 197.667,92 złotych ,
- Dział „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska „, na planowane do wykonania 335.100,00 złotych wykonano 327.195,98 złotych co stanowi 97,9 % planowanych zadań .
- Dział 921 „, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego „, na plan 169.000,00 złotych wykonano 157.860,19 złotych co stanowi 93,4 % planu.
- Dział 926 „, Kultura fizyczna i sport „, na plan 2.768,00 złotych wykonano 2.201,07 złotych co stanowi 79,5 % planu .

Ze względu na otrzymane dochody własne między innymi niski wpływ z podatku rolnego, ze sprzedaży mienia ograniczane były również wydatki jednostek budżetowych gminy.

Na dzień 31.12.2006 r. zobowiązania wymagalne gminy wynoszą 868.338,44 złotych.

Natomiast na koniec roku 2006 zadłużenie budżetu gminy z tytułu zaciągniętych wcześniej kredytów bankowych wynosi 500.000,00 złotych .

Plany finansowe przychodów zakładu budżetowego na planowane do wykonania 1.776.876,67 złotych wykonano 1.229.115,58 złotych co stanowi 69,2 % planowanych do wykonania środków. Wydatki zakładu na planowane do wykonania 1.776.909,67 złotych wykonano 1.383.142,98 złotych co stanowi 77,8 % .

Przychody gminnego funduszu ochrony środowiska na planowane do wykonania 3.000,00 złotych wykonano w wysokości 4.527,36 złotych co stanowi 150,9 % planowanych do otrzymania środków . Wydatki funduszu celowego na planowane do wykonania 3.000,00 złotych wykonano 2.480,12 złotych co stanowi 82,7 % planowanych wydatków.

Szczegółowe wykonanie budżetu po stronie dochodów i wydatków z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy zawierają tabele nr 1 i 2 do niniejszej części opisowej .

## Dochody budżetu wykonanie za 2006 r.

## Tabela Nr 1

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na rok 2006</i>	<i>Wykonanie Za 2006 r.</i>	<i>%</i>
010			<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>	<b>283.530,00</b>	<b>282.954,41</b>	<b>99,8</b>
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>136.350,00</i>	<i>136.350,865</i>	<i>100</i>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	136.350,00	136.350,86	100
	01036		<i>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>100</i>
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych	60.000,00	60.000,00	100
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>87.180,00</i>	<i>86.603,55</i>	<i>99,3</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3.200,00	2.623,55	82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	83.980,00	83.980,00	100
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>100</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>62.000,00</i>	<i>62.000,00</i>	<i>100</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na poziomie powiatu	62.000,00	62.000,00	100
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>657.551,00</b>	<b>259.645,69</b>	<b>39,5</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomości</i>	<i>657.551,00</i>	<i>259.645,69</i>	<i>39,5</i>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27.929,00	14.606,85	52,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	65.417,00	58.033,16	88,7
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16.767,00	13.460,81	80,3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	472.238,00	104.931,03	22,2
		0920	Pozostałe odsetki	10.000,00	3.413,84	34,1
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	65.200,00	65.200,00	100

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na rok 2006</b>	<b>Wykonanie Za 2006 r.</b>	<b>%</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64.818,00</b>	<b>60.089,89</b>	<b>92,7</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>49.768,00</b>	<b>49.850,62</b>	<b>100,2</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm rządj oraz innych zadań zlec gmi	44.000,00	44.000,00	100
		2360	Dochody jst związane z realiz zadań z zak adm oraz innych zadań zleconych ustawami	768,00	886,62	115,4
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu adm rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5.000,00	4.964,00	99,3
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>15.050,00</b>	<b>10.239,27</b>	<b>68</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	15.000,00	10.239,27	68,3
		0920	Pozostałe odsetk	50,00	0	0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochr prawa oraz sądo</b>	<b>17.374,00</b>	<b>10.515,00</b>	<b>60,5</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa</b>	<b>690,00</b>	<b>690,00</b>	<b>100</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin	690,00	690,00	100
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów ,burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>16.684,00</b>	<b>9.825,00</b>	<b>58,9</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin	16.684,00	9.825,00	58,9

Dz	Rozdział	§	Treść	Plan Rok 2006	Wykonanie 2006	%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane i ich pobore</b>	<b>2.426.372,00</b>	<b>1.992.113,46</b>	<b>82,1</b>
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizyczn</i>	3.000,00	0	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podat	3.000,00	0	0
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<b>543.842,00</b>	<b>474.728,96</b>	<b>87,3</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	354.626,00	298.274,66	84,1
		0320	Podatek rolny	96.009,00	88.776,00	92,5
		0330	Podatek leśny	81.807,00	81.851,30	100,1
		0340	Podatek od środków transport	4.400,00	383,00	8,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000,00	5.140,00	73,4
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	304,00	0
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od podatku od spadków i darowizn czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<b>1.317.984,00</b>	<b>939.618,40</b>	<b>71,3</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	249.601,00	193.619,51	77,6
		0320	Podatek rolny	945.693,00	656.769,53	69,4
		0330	Podatek leśny	2.290,00	2.357,90	103
		0340	Podatek od środków transporto	34.000,00	21.293,50	62,6
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2.000,00	334,00	16,7
		0370	Podatek od posiadania psów	2.900,00	2.206,50	76,1
		0450	Wpływy z opłaty adminis za czynności urzędowe	90,00	30,00	33,3
		0500	Podatek od czynności cywilnopr	41.410,00	44.513,19	107,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40.000,00	18.494,27	46,2

<b>Dz</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan Rok 2006</b>	<b>Wykonanie Za 2006 r.</b>	<b>%</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>98.200,00</b>	<b>93.658,81</b>	<b>95,4</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19.000,00	18.548,28	97,6
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30.000,00	25.538,17	85,1
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44.000,00	46.571,96	105,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.000,00	3.000,00	60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków z tytułu podatków i opłat	200,00	0,40	0,2
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>463.346,00</b>	<b>484.107,29</b>	<b>104,5</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	457.346,00	473.298,00	103,5
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6.000,00	10.809,29	180,2
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3.756.499,00</b>	<b>3.756.437,25</b>	<b>100</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samostery</b>	<b>2.498.425,00</b>	<b>2.498.425,00</b>	<b>100</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.498.425,00	2.498.425,00	100
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1.186.723,00</b>	<b>1.186.723,00</b>	<b>100</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.186.723,00	1.186.723,00	100
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.338,25</b>	<b>95,6</b>
		0920	Pozostałe odsetki	1.400,00	1.338,25	95,6
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>69.951,00</b>	<b>69.951,00</b>	<b>100</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	69.951,00	69.951,00	100
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>160.271,00</b>	<b>151.781,59</b>	<b>94,7</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>79.627,00</b>	<b>76.501,45</b>	<b>96,1</b>

Dz	Rozdział	§	Treść	Plan Rok 2006	Wykonanie Za 2006 r.	%
		0830	Wpływ z usług	14.200,00	12.540,81	88,3
		0920	Pozostałe odsetki	327,00	377,17	115,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.518,00	1.518,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących min	5.932,00	4.263,36	71,9
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	9.018,00	9.170,58	101,7
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów w/w gmin	48.632,00	48.631,53	100
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2.200,00</b>	<b>1.590,00</b>	<b>72,3</b>
		0830	Wpływ z usług	2.200,00	1.590,00	72,3
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>40.221,00</b>	<b>34.588,38</b>	<b>86</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	26.000,00	20.872,50	80,3
		0830	Wpływy z usług	13.500,00	13.070,00	96,8
		0920	Pozostałe odsetki	128,00	102,68	80,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	543,00	543,20	100
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>33.451,00</b>	<b>34.329,82</b>	<b>102,6</b>
		0830	Wpływ z usług	31.232,00	32.358,53	103,6
		0920	Pozostałe odsetki	285,00	296,29	103,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	1.834,00	1.675,00	91,3
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4.772,00</b>	<b>4.771,94</b>	<b>100</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.772,00	4.771,94	100
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.040.423,00</b>	<b>2.031.793,99</b>	<b>99,6</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.427.346,00</b>	<b>1.419.520,99</b>	<b>99,5</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26,00	25,95	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm rzą oraz innych zadań zlec gmin	1.427.320,00	1.419.495,04	99,5



Dz	Rozdział	§	Treść	Plan Rok 2006	Wykonanie Za 2006 r.	%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcze z pomocy społecznej oraz niektóre świad rodzinne</b>	<b>8.620,00</b>	<b>7.654,73</b>	<b>88,8</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżą z zakresu adm rzą oraz innych zadań zlec gmin	8.620,00	7.654,73	88,8
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie społe</b>	<b>176.285,00</b>	<b>176.285,00</b>	<b>100</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administr rządowej oraz innych zadań zlecon gminie	58.220,00	58.220,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżący gmin	118.065,00	118.065,00	100
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>102.702,00</b>	<b>102.863,27</b>	<b>100,2</b>
		0920	Pozostałe odsetki	281,00	442,97	157,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21,00	20,30	96,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżący gmin	102.400,00	102.400,00	100
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>262.220,00</b>	<b>262.220,00</b>	<b>100</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administr rządowej oraz innych zadań zlecon gminie	262.220,00	262.220,00	100
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>63.250,00</b>	<b>63.250,00</b>	<b>100</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżący gmin	63.250,00	63.250,00	100
<b>854</b>		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżący gmin	<b>315.041,00</b>	<b>303.783,92</b>	<b>96,4</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>109.440,00</b>	<b>99.743,00</b>	<b>91,1</b>
		0830	Wpływ z usług	109.440,00	99.743,00	91,1
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>205.601,00</b>	<b>204.040,92</b>	<b>99,2</b>

<i>Dz</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan Rok 2006</i>	<i>Wykonanie Za 2006 r.</i>	<i>%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżący gmin	199.031,00	197.667,92	99,3
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw	6.570,00	6.373,00	97
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.038,63</b>	<b>88,6</b>
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.998,36</b>	<b>99,9</b>
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2.000,00	1.998,36	99,9
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.</b>	<b>300,00</b>	<b>40,27</b>	<b>13,4</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	40,27	13,4
			<b>Ogółem</b>	<b>9.786.179,00</b>	<b>8.913.153,83</b>	<b>91,1</b>

## Wydatki budżetu za 2006 r.

## Tabela Nr 2

Dz	Rozdział	§	Treść	Plan na Rok 2006	Wykonani za 2006	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>358.561,00</b>	<b>356.064,80</b>	<b>99,3</b>
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>108.678,00</b>	<b>108.678,00</b>	<b>100</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednos bud	108.678,00	108.678,00	100
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>15.403,00</b>	<b>15.402,88</b>	<b>100</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolnic w wysokości 2 % uzy wp z pod r	15.403,00	15.402,88	100
	01036		<b>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</b>	<b>146.000,00</b>	<b>144.150,50</b>	<b>98,7</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednos bud	146.000,00	144.150,50	98,7
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>88.480,00</b>	<b>87.833,42</b>	<b>99,3</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.500,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3.647,00	3.000,42	82,3
		4430	Różne opłaty i składki	82.333,00	82.333,00	100
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę</b>	<b>3.850,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>100</b>
	40095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3.850,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>100</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.850,00	3.850,00	100
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>173.000,00</b>	<b>169.088,97</b>	<b>97,7</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>100</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	62.000,00	62.000,00	100
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>111.000,00</b>	<b>107.088,97</b>	<b>96,5</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.100,00	15.097,75	100
		4300	Zakup usług pozostałych	48.572,00	44.663,22	91,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	47.328,00	47.328,00	100
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>151.881,00</b>	<b>150.873,72</b>	<b>99,3</b>
	70001		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>41.679,00</b>	<b>41.679,00</b>	<b>100</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	41.679,00	41.679,00	100
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruch</b>	<b>106.702,00</b>	<b>106.333,50</b>	<b>99,7</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	5.984,00	99,7
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek	65.200,00	64.847,50	99,5
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	35.502,00	35.502,00	100
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.861,22</b>	<b>81,7</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	2.861,22	81,7
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>11.150,00</b>	<b>10.617,71</b>	<b>95,2</b>
	71014		<b>Opracowania geodezyjne i karto</b>	<b>11.150,00</b>	<b>10.617,71</b>	<b>95,2</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.850,00	3.850,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	7.300,00	6.767,71	92,7

## Wydatki budżetu za 2006 r.

## Tabela Nr 2

Dz	Rozdział	§	Treść	Plan na Rok 2006	Wykonani za 2006	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>358.561,00</b>	<b>356.064,80</b>	<b>99,3</b>
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>108.678,00</b>	<b>108.678,00</b>	<b>100</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednos bud	108.678,00	108.678,00	100
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>15.403,00</b>	<b>15.402,88</b>	<b>100</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolnic w wysokości 2 % uzy wp z pod r	15.403,00	15.402,88	100
	01036		<b>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</b>	<b>146.000,00</b>	<b>144.150,50</b>	<b>98,7</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednos bud	146.000,00	144.150,50	98,7
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>88.480,00</b>	<b>87.833,42</b>	<b>99,3</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.500,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3.647,00	3.000,42	82,3
		4430	Różne opłaty i składki	82.333,00	82.333,00	100
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę</b>	<b>3.850,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>100</b>
	40095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3.850,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>100</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.850,00	3.850,00	100
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>173.000,00</b>	<b>169.088,97</b>	<b>97,7</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>100</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	62.000,00	62.000,00	100
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>111.000,00</b>	<b>107.088,97</b>	<b>96,5</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.100,00	15.097,75	100
		4300	Zakup usług pozostałych	48.572,00	44.663,22	91,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	47.328,00	47.328,00	100
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>151.881,00</b>	<b>150.873,72</b>	<b>99,3</b>
	70001		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>41.679,00</b>	<b>41.679,00</b>	<b>100</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	41.679,00	41.679,00	100
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruch</b>	<b>106.702,00</b>	<b>106.333,50</b>	<b>99,7</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	5.984,00	99,7
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek	65.200,00	64.847,50	99,5
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	35.502,00	35.502,00	100
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.861,22</b>	<b>81,7</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	2.861,22	81,7
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>11.150,00</b>	<b>10.617,71</b>	<b>95,2</b>
	71014		<b>Opracowania geodezyjne i karto</b>	<b>11.150,00</b>	<b>10.617,71</b>	<b>95,2</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.850,00	3.850,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	7.300,00	6.767,71	92,7

Dz	Rozdział	§	Treść	Plan fin Rok 2006	Wykonanie Za 2006	%	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.160.164,00</b>	<b>1.118.080,44</b>	<b>96,4</b>	
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>93.949,00</b>	<b>93.910,12</b>	<b>100</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow	63.528,00	63.527,04	100	
		4040	Dodatkowe wynagrodz roczne	5.676,00	5.675,02	100	
		4110	Składki na ubezpiec społeczne	11.862,00	11.861,58	100	
		4120	Składki na f pracy	1.696,00	1.695,48	100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.500,00	100	
		4260	Zakup energii	1.000,00	1.000,00	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100	
		4440	Odpisy na zakła F świad soc	1.687,00	1.687,00	100	
		6060	Wydatki na zakupy in jedn budz	5.000,00	4.964,00	100	
		75022		<b>Rady gmin</b>	<b>83.405,00</b>	<b>83.405,00</b>	<b>100</b>
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz	79.905,00	79.905,00	100
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.300,00	2.300,00	100
			4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100
		75023		<b>Urzędy gmin</b>	<b>951.280,00</b>	<b>910.064,46</b>	<b>95,7</b>
			3020	Nagrody i wydatki nie zal do wy	8.752,00	8.752,00	100
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracow	534.774,00	503.722,25	94,2
			4040	Dodatkowe wynagr roczne	48.326,00	48.325,45	100
			4110	Składki na ubezpie społeczne	91.108,00	89.255,99	97,9
			4120	Składki na fundusz pracy	13.400,00	13.371,26	99,8
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.950,00	3.776,91	76,3
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.500,00	57.873,62	92,6
			4260	Zakup energii	11.000,00	8.692,33	79
			4300	Zakup usług pozostałych	104.078,00	104.077,44	100
			4350	Oplaty za usługi internetowe	5.440,00	5.437,05	99,9
			4410	Podróże służbowe krajowe	19.500,00	19.499,36	100
			4430	Odpisy na zakład fun świad socja	5.500,00	5.341,80	97,1
			4440	Różne opłaty i składki	11.273,00	11.273,00	100
			4530	Podatek od towarów i usług	20.635,00	20.624,00	99,9
			4580	Pozostałe odsetki	44,00	44,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inw jedn bud	10.000,00	9.998,00	100	
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31.530,00</b>	<b>30.700,86</b>	<b>97,4</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz	9.361,00	9.361,00	100	
		4100	Wynagro agencyjno prowizyjne	14.000,00	13.673,97	97,7	
		4110	Składki na ubezp społeczne	2.228,00	2.223,41	99,8	
		4120	Składki na fundusz pracy	441,00	335,03	75,9	
		4430	Różne opłaty i składki	5.500,00	5.107,45	92,9	
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownic</b>	<b>17.374,00</b>	<b>10.772,19</b>	<b>62</b>	
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy pań , kontroli i ochrawa</b>	<b>690,00</b>	<b>690,00</b>	<b>100</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00	690,00	100	

Dz	Rozdział	§	Treść	Plan Rok 2006	Wykonanie Za 2006 r.	%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do Rad Gmin, rad powiatu i sejm oraz referendумы, powiatowe</b>	<b>16.684,00</b>	<b>10.082,19</b>	<b>60,4</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz o fizycznych	9.420,00	4.710,00	50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,68	118,47	41,3
		4120	Składki na fundusz pracy	41,07	6,77	16,5
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.676,45	204,73	12,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	975,00	975,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3.334,80	3.313,91	99,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	753,31	79,3
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>65.740,00</b>	<b>48.604,32</b>	<b>73,9</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>64.240,00</b>	<b>47.104,32</b>	<b>73,3</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.700,00	8.448,99	97,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.050,00	1.324,98	64,6
		4120	Składki na fundusz pracy	270,00	189,39	70,1
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.220,00	1.497,59	67,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	18.000,00	100
		4260	Zakup energii	2.500,00	1.809,82	72,4
		4300	Zakup usług pozostałych	24.500,00	11.489,79	46,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	481,76	96,4
		4430	Różne opłaty i składki	5.500,00	3.862,00	70,2
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100
		4300	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>26.609,00</b>	<b>24.194,03</b>	<b>90,9</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych i kredytów</b>	<b>26.609,00</b>	<b>24.194,03</b>	<b>90,9</b>
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych kredytów	26.609,00	24.194,03	90,9
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4.080.097,00</b>	<b>3.376.839,79</b>	<b>82,8</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2.107.840,00</b>	<b>1.667.081,62</b>	<b>79,1</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	123.722,00	86.857,02	70,2
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3.008,00	3.008,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.099.113,00	945.653,49	86
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	78.589,00	78.588,50	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283.082,00	175.250,36	61,9
		4120	Składki na fundusz pracy	38.220,00	22.954,26	60,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.950,22	98,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191.722,00	131.162,45	68,4
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktyki i książek	3.620,00	1.416,74	39,2
		4260	Zakup energii	20.800,00	16.935,49	81,4
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	44.340,00	37.346,50	84,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	2.180,00	1.629,63	74,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.200,00	3.822,90	73,5
		4430	Różne opłaty i składki	2.600,00	1.757,60	67,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116.598,00	67.717,38	58,1
		4580	Pozostałe odsetki	15.354,00	14.339,99	93,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.692,00	75.691,09	100

<i>Dz</i>	<i>Rozdzi</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na rok 2006</i>	<i>Wykonanie 2006</i>	<i>%</i>
	<b>80103</b>		<b><i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i></b>	<b>60.264,00</b>	<b>48.385,52</b>	<b>80,3</b>
		3020	Nagrody i wy osob nie zał do wy	4.383,00	4.375,00	99,8
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow	36.800,00	31.628,55	85,9
		4040	Dodatkowe wynagrodz roczne	2.452,00	2.451,08	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz	9.198,00	5.970,22	64,9
		4120	Składki na fundusz pracy	1.310,00	748,79	57,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200,00	1.265,88	57,5
		4440	Odpisy na zakł fundusz świ socjal	3.921,00	1.946,00	49,6
	<b>80104</b>		<b><i>Przedszkola</i></b>	<b>375.478,00</b>	<b>334.845,00</b>	<b>89,2</b>
		3020	Nagrody i wy osob nie zał do wy	9.000,00	7.871,77	87,5
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow	195.386,00	188.849,94	96,7
		4040	Dodatkowe wynagrodz roczne	14.560,00	14.559,07	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz	42.500,00	34.656,69	81,5
		4120	Składki na fundusz pracy	5.920,00	5.156,27	87,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.262,00	2.970,22	91,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.741,00	19.714,18	62,1
		4220	Zakup środków żywności	26.000,00	20.840,29	80,2
		4240	Zakup po nauko dydakt i książek	1.182,00	1.176,12	99,5
		4260	Zakup energii	4.500,00	3.361,50	74,7
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	10.310,71	79,3
		4350	Oplaty za usługi internetowe	662,00	489,23	73,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	235,00	47
		4440	Odpisy na zakł fundusz świ socjal	11.265,00	9.470,51	84,1
		4580	Pozostałe odsetki	2.000,00	1.183,50	59,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn budżetowych	14.000,00	14.000,00	100
	<b>80110</b>		<b><i>Gimnazja</i></b>	<b>1.129.794,00</b>	<b>956.768,07</b>	<b>84,7</b>
		3020	Nagrody i wyd oso nie zał do wy	70.000,00	49.321,89	70,5
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow	646.868,00	568.448,13	87,9
		4040	Dodatkowe wynagro roczne	44.903,00	44.902,34	100
		4110	Składki na ubezpiecz społeczne	148.900,00	113.924,83	76,5
		4120	Składki na fundusz pracy	21.601,00	16.098,65	74,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87.579,00	63.211,88	72,2
		4240	Zakup pomocy nauk i dyd i książ	3.759,00	3.517,45	93,6
		4260	Zakup energii	11.700,00	10.917,24	93,3
		4300	Zakup usług pozostałych	31.000,00	28.323,69	91,4
		4350	Oplaty za usługi internetowe	1.450,00	1.301,54	89,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.780,00	5.752,68	99,5
		4430	Różne opłaty i składki	4.185,00	4.184,09	100
		4440	Odpisy na zakł fundusz świa socj	41.677,00	38.318,80	91,9
		4580	Pozostałe odsetki	10.392,00	8.544,86	82,2

Dz	Rozdział	§	Treść	Plan finansowy Rok 2006	Wykonanie za 2006	%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>360.987,00</b>	<b>337.970,54</b>	<b>93,6</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	360.987,00	337.970,54	93,6
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>16.691,00</b>	<b>11.746,10</b>	<b>70,4</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	16.691,00	11.746,10	70,4
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29.043,00</b>	<b>20.042,94</b>	<b>69</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz o fizycz	100,00	100,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4.672,00	4.671,94	100
		4440	Odpis na zakładowy f świad socja	24.271,00	15.271,00	62,9
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>47.000,00</b>	<b>34.302,26</b>	<b>73</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	0	0
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>44.000,00</b>	<b>34.302,26</b>	<b>78</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizy	1.727,00	1.726,08	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.840,00	1.065,48	57,9
		4120	Składki na f pracy	260,00	152,31	58,6
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10.260,00	9.258,69	90,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.568,00	8.077,93	55,5
		4220	Zakup środków żywności	3.000,00	1.677,34	55,9
		4260	Zakup energii	137,00	137,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	10.999,75	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.208,00	1.207,68	100
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.409.013,00</b>	<b>2.373.171,95</b>	<b>98,5</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.427.320,00</b>	<b>1.419.495,04</b>	<b>99,5</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1.374.958,00	1.367.133,04	99,4
		4010	Wynagrodz osobowe pracown	14.707,00	14.707,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczn	750,00	750,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.638,00	13.638,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	390,00	390,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposaż	8.211,00	8.211,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	13.916,00	13.916,00	100
		4440	Odpisy na zakł f świad socjal	750,00	750,00	100
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpiecz zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św z pomocy społecz</b>	<b>8.620,00</b>	<b>7.654,73</b>	<b>88,8</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrow	8.620,00	7.654,73	88,8
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ube sp</b>	<b>216.730,00</b>	<b>207.591,82</b>	<b>95,8</b>
		3110	Świadczenia społeczne	216.730,00	207.591,82	95,8



Dz	Rozdział	§	Treść	Plan Rok 2006	Wykonanie Za 2006 r.	%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>166.000,00</b>	<b>165.233,14</b>	<b>99,5</b>
		3110	Świadczenia społeczne	166.000,00	165.233,14	99,5
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>217.513,00</b>	<b>205.217,13</b>	<b>94,3</b>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow	137.700,00	136.815,86	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodz roczne	10.600,00	10.571,62	99,7
		4110	Składki na ubezpiecz społeczne	26.850,00	26.455,52	98,5
		4120	Składki na fundusz pracy	3.700,00	3.649,60	98,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.784,00	6.841,65	87,4
		4260	Zakup energii	5.000,00	3.785,10	75,7
		4300	Zakup usług pozostałych	19.060,00	11.754,53	61,7
		4350	Zakup usług dostęp do internetu	1.000,00	575,26	57,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	355,69	35,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundów soc	3.819,00	3.819,00	100
		4580	Pozostałe odsetki	1.000,00	593,30	59,3
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>262.220,00</b>	<b>262.220,00</b>	<b>100</b>
		3110	Świadczenia społeczne	262.220,00	262.220,00	100
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>110.610,00</b>	<b>105.760,09</b>	<b>95,6</b>
		3110	Świadczenia społeczne	110.610,00	105.760,09	95,6
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowaw</b>	<b>484.854,00</b>	<b>443.444,02</b>	<b>91,5</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>285.390,00</b>	<b>245.776,10</b>	<b>86,1</b>
		3020	Nagrody i wyd oso nie zal do wy	6.244,00	5.750,63	92,1
		4010	Wynagrodzenie osobowe praco	120.647,00	103.765,86	86,1
		4040	Dodatkowe wynagr roczne	7.802,00	7.800,91	100
		4110	Składki na ubezpiecze społeczne	25.700,00	17.795,40	69,2
		4120	Składki na fundusz pracy	3.645,00	2.460,26	67,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710,00	710,00	100
		4220	Zakup środków żywności	108.118,00	100.378,04	92,8
		4440	Odpisy na zak fu świadczeń socja	12.524,00	7.115,00	56,8
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>199.325,00</b>	<b>197.667,92</b>	<b>99,2</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	199.325,00	197.667,92	99,2
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie na</b>	<b>139,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	139,00	0	0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>381.118,00</b>	<b>373.213,09</b>	<b>97,9</b>
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i gmin</b>	<b>25.000,00</b>	<b>22.126,60</b>	<b>88,5</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	2.307,02	57,7
		4300	Zakup usług pozostałych	21.000,00	19.819,58	94,4
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>66,7</b>
		4210	Zakup mat i wyposażenia	1.000,00	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	100

<b>Dz</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan Rok 2006</b>	<b>Wykonanie Za 2006</b>	<b>%</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic , placów i dróg</b>	<b>107.018,00</b>	<b>103.286,49</b>	<b>96,5</b>
		4260	Zakup energii	45.000,00	44.475,05	98,8
		4300	Zakup usług pozostałych	28.000,00	24.794,33	88,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	34.018,00	34.017,11	100
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>245.800,00</b>	<b>245.800,00</b>	<b>100</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	233.800,00	233.800,00	100
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	12.000,00	12.000,00	100
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0	0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>169.000,00</b>	<b>157.860,19</b>	<b>93,4</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.626,19</b>	<b>93,8</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.996,09	99,8
		4260	Zakup energii	4.000,00	3.630,10	90,8
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	90.000,00	90.000,00	100
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>73.000,00</b>	<b>62.234,00</b>	<b>85,3</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	73.000,00	62.234,00	85,3
<b>926</b>			<b>Kultura Fizyczna i Sport</b>	<b>2.768,00</b>	<b>2.201,07</b>	<b>79,5</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu .</b>	<b>2.768,00</b>	<b>2.201,07</b>	<b>79,5</b>
		4110	Składki na ubezpiecz społecz	52,00	51,70	100
		4120	Składki na f pracy	8,00	7,36	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	198,00	197,63	100
		4210	Zakup materiałów i wyposa	910,00	891,82	98
		4300	Zakup usług pozostałych	1.600,00	1.052,56	65,8
			<b>Ogółem</b>	<b>9.542.179,00</b>	<b>8.653.178,55</b>	<b>90,7</b>

**GMINNY OŚRODEK KULTURY**

82-450 Stary Dzierzgoń, woj. pomorskie  
tel. (55) 276-14-88  
NIP: 579-18-80-772 Regon: 000953970

Stary Dzierzgoń, 28.02.2007 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY-  
GMINNY OŚRODEK KULTURY W STARYM DZIERZGONIU  
od 01.01.2006 do 31.12.2006**

1. Stan należności	760,87
w tym: wymagalne	0,00
- gotówka w kasie	760,87
2. Stan zobowiązań	13.172,18
- składki ZUS	10.745,59
w tym: wymagalne	6.717,48
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.433,86
w tym: wymagalne	1.433,86
- Rachunki	299,97
w tym: wymagalne	299,97
- podatek od wynagrodzeń	692,76

**DOCHODY  
GMINNY OŚRODEK KULTURY**

<b>L.p</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1.	Przychody ze sprzedaży usług kulturalnych	5.150,00	5.380,00	104,5
2.	Przychody ze sprzedaży usług wynajmu	350,00	350,00	100
3.	Przychody finansowe	0,00	28,56	100
4.	Pozostałe przychody, darowizny, dotacje	90.300,00	82.534,00	91,4
	w tym: dotacja z UG	90.000,00	82.234,00	91,4
5.	Bilans otwarcia	0,00	60,68	100
	<b>Razem</b>	<b>95.800,00</b>	<b>88.353,24</b>	<b>92,2</b>

**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

<b>L.p</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1.	Pozostałe przychody, darowizny, dotacje	76.000,00	73.000,00	96,0
	w tym: dotacja z UG	73.000,00	70.000,00	95,9
	Biblioteki Narodowej	3.000,00	3.000,00	100
	<b>Razem</b>	<b>76.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>96,0</b>

## WYDATKI

### GMINNY OŚRODEK KULTURY

L.p	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Zużycie materiałów	5.350,00	8.408,96	157,2
2.	Podatki i opłaty	273,00	274,10	100,4
3.	Wynagrodzenia	69.700,00	61.103,41	87,7
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	11.406,50	9.834,43	86,2
5.	Pozostałe koszty	3.430,00	2.828,75	82,5
6.	Energia	465,00	73,75	15,9
7.	Usługi pozostałych przewozów	0,00	92,80	100
8.	Usługi remontowe	220,00	190,00	86,4
9.	Pozostałe usługi	4.577,00	4.874,84	106,5
	<b>Razem</b>	<b>95.421,50</b>	<b>87.681,04</b>	<b>91,9</b>

### GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

L.p	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Zużycie materiałów	4.918,00	4.916,65	99,9
	w tym : zakup książek	4.458,00	4.457,75	100
2.	Wynagrodzenia	48.491,00	47.111,12	97,1
3.	Świadczenia na rzecz pracowników	11.778,50	9.782,18	83,0
4.	Pozostałe koszty	377,00	377,00	100
5.	Pozostałe usługi obce	10.814,00	10.813,05	100
	<b>Razem</b>	<b>76.378,50</b>	<b>73.000,00</b>	<b>95,6</b>

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury

*Andrzej Czaplinski*