

**STRUKTURA PLANOWANYCH I WYKONANYCH
DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonane	Strukt. do planu rubr. 3	Strukt. do wykonania rubr. 4
1	2	3	4	5	6
1.	DOCHODY Z PODATKÓW	2.370.000	1.170.149	17,90	15,90
2.	DOCHODY Z OPLAT	123.500	64.226	0,93	0,87
3.	WPLYWY Z PODATKÓW STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	760.000	336.200	5,75	4,57
4.	SUBWENCJA OGÓLNA	5.040.491	2.912.186	38,08	39,56
5.	WPLYWY OD JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	22.100	9.818	0,17	0,13
6.	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE	3.054.492	1.695.456	23,07	23,03
7.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY	1.007.964	775.390	7,61	10,53
8.	ODSETKI NA RACHUNKACH BANKOWYCH	2.000	986	0,02	0,01
9.	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	71.000	42.833	0,54	0,58
10.	DOTACJE PRZEKAZANE NA PODSTAWIE UMÓW	11.200	5.420	0,08	0,07
11.	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	409.500	4.500	3,09	0,06
12.	POZYSKANE ŚRODKI EUROPEJSKIE	329.621	329.621	2,49	4,48
13.	POZOSTAŁE POZYSKANE ŚRODKI	1.200	1.200	0,01	0,02
14.	POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE	34.634	14.110	0,26	0,19
	OGÓLEM	13.237.702	7.362.095	100,00	100,00

**STRUKTURA PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW
WG DZIAŁÓW**

Dział	OKREŚLENIE DZIAŁU	Plan po zmianach	Wykonanie	Strukt. do planu rubr. 3	Strukt. do wykonania rubr. 4
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	246.500	10.832	1,77	0,15
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	70.000	33.400	0,50	0,49
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45.000	36.949	0,32	0,52
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	41.000	29.422	0,29	0,41
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.667.500	928.837	12,0	13,0
751	URZĘDY NACZ. ORGAN. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOW.	992	379	0,01	0,01
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ORAZ OCHR. PRZECIWPOŻAR.	106.700	61.934	0,77	0,87
756	DOCHODY OD OS. PRAWN., OD OS. FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIE POSIAD. OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYD. Z TYM ZWIĄZANE	35.000	16.047	0,25	0,22
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	180.000	57.054	1,30	0,80
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	25.000	-	0,18	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.712.842	3.346.449	41,09	46,84
851	OCHRONA ZDROWIA	97.000	50.094	0,70	0,70
852	POMOC SPOŁECZNA	4.434.850	2.074.292	31,90	29,03
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	205.214	116.380	1,48	1,63
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	623.000	157.555	4,48	2,20
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	345.700	184.145	2,49	2,58
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	66.000	38.977	0,47	0,55
	RAZEM	13.902.298	7.144.746	100,00	100,00

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

I. DOCHODY

Dz.	roz.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	4	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	329.621	329.621	100,0
w tym:					
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	329.621	329.621	100,0
020		LEŚNICTWO	8.500	-	-
w tym:					
	02095	Pozostała działalność	8.500	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	79.200	47.121	59,5
w tym:					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71.100	43.389	61,0
	70095	Pozostała działalność	8.100	3.732	46,1
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.700	1.212	32,7
w tym:					
	75011	Urzędy wojewódzkie	900	614	68,2
	75023	Urzędy gmin	2.800	598	21,4
754		BEZP. PUBL. I OCHRONA PRZECIWOŻ.	6.800	6.730	99,0
w tym:					
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200	200	100,0
	75414	Obrona cywilna	6.500	6.500	100,0
	75495	Pozostała działalność	100	30	30,0
756		DOCHODY OD OS. PRAWN. OD OS. FIZ. I OD INN. JEDN. NIE POSIAD. OSOB. PRAW. ORAZ WYD. ZWIĄZ. Z ICH POBOREM	3.267.334	1.578.830	48,3
w tym:					
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.000	961	32,0
	75615	Wpływy z podatków i opłat. od os. prawnych	1.433.000	714.194	49,8
	75616	Wpływy z podatków i opłat. od os. fizycznych	952.234	464.929	48,8
	75618	Wpływy z innych opłat na podstawie innych ustaw	71.000	48.031	67,6
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	48.100	14.515	30,2
	75621	Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budż. państwa	760.000	336.200	44,2
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5.042.491	2.913.172	57,8
w tym:					
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t.	3.396.790	2.090.336	61,5
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.503.229	751.614	50,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2.000	986	49,3
	75831	Część równoważąca subwencji. ogólnej dla gmin	140.472	70.236	50,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	337.500	19.438	5,8
w tym:					
	80101	Szkoły podstawowe	316.500	10.266	3,2

80113	Dowożenie uczniów do szkół	18.000	8.322	46,2
80114	Zespoły obsługi ekonom.-administr. szkół	500	50	10,0
80195	Pozostała działalność	2.500	800	32,0

1	2	3	4	5	6
851	OCHRONA ZDROWIA		300	45	15,0
w tym:					
	85195	Pozostała działalność	300	45	15,0
852	POMOC SPOŁECZNA		800.850	568.276	71,0
w tym:					
	85214	Zasił. i pomoc w nat. oraz skł. na ubezpie. społ.	331.841	270.438	81,5
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	205.000	102.502	50,0
	85295	Pozostała działalność	264.009	195.336	74,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		200.214	200.214	100,0
w tym:					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	200.214	200.214	100,0
900	GOSPOD. KOMUN. I OCHR. ŚRODOW.		105.000	280	0,3
w tym:					
	90002	Gospodarka odpadami	35.000	-	-
	90020	Opłata produktowa	-	280	-
	90095	Pozostała działalność	70.000	-	-
921	KULTURA I OCHR. DZIEDZ. NARODOW.		700	700	100,0
w tym:					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700	700	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		1.000	1.000	100,0
w tym:					
	92695	Pozostała działalność	1.000	1.000	100,0
RAZEM DOCHODY WŁASNE			10.183.210	5.666.639	55,7

II. WYDATKI

Dz.	roz.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	246.500	10.832	4,4
w tym:					
	01008	Melioracje wodne	3.500	2.404	68,7
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	220.000	-	-
	01030	Izby rolnicze	13.000	5.377	41,4
	01095	Pozostała działalność	10.000	3.051	30,5
400		WYTWARZ. I ZAOPAT. W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	70.000	35.400	50,6
w tym:					
	40002	Dostarczanie wody	70.000	35.400	50,6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45.000	36.949	82,1
w tym:					
	60016	Drogi publiczne gminne	43.280	36.699	84,8
	60095	Pozostała działalność	1.720	250	14,5

1	2	3	4	5	6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		41.000	29.422	71,8
w tym:					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.000	493	8,2
	70095	Pozostała działalność	35.000	28.929	82,7
750	ADMNISTRACJA PUBLICZNA		1.621.000	903.641	55,8
w tym:					
	75022	Rady gmin	112.000	52.043	46,5
	75023	Urzędy gmin	1.468.000	840.202	57,2
	75075	Promocja gminy	22.000	4.248	19,3
	75095	Pozostała działalność	19.000	7.148	37,6
754	BEZPIECZ. PUBLICZ. I OCHRONA PRZECIWPÓŻ.		106.700	61.934	58,0
w tym:					
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	66.200	41.526	62,7
	75414	Obrona cywilna	6.500	4.261	65,6
	75495	Pozostała działalność	34.000	16.147	47,5
756	DOCH. OD OSÓB PRAW., OD OSÓB FIZ. ORAZ WYDATKI ZWIĄZ. Z ICH POBOREM		35.000	16.047	45,8
w tym:					
	75647	Pobór podatków, opłat i niepod. należn. budżet.	35.000	16.047	45,8
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		180.000	57.054	31,7
w tym:					
	75702	Obsługa pap. wartościowych, kredytów i pożyczek	180.000	57.054	31,7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		25.000	-	-
w tym:					
	75818	Rezerwy ogólne	25.000	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		5.712.842	3.346.449	58,6
w tym:					
	80101	Szkoły podstawowe	3.789.228	2.235.670	59,0
	80103	Klasy „0” przy szkołach podstawowych	189.285	92.539	48,9
	80110	Gimnazja	1.042.067	607.831	58,3
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	357.646	224.555	62,8
	80114	Zespoły obsług. ekonomiczno-administracyjnej szkół	253.116	132.270	52,3
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20.000	7.669	38,3
	80195	Pozostała działalność	61.500	45.915	74,7
851	OCHRONA ZDROWIA		97.000	50.094	51,6
w tym:					
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	33.000	13.750	41,7
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56.000	32.172	57,5
	85195	Pozostała działalność	8.000	4.172	52,1

852	POMOC SPOŁECZNA	1.427.850	779.151	54,6
w tym:				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubez. zdrowotne	421.841	310.550	73,6
85215	Dodatki mieszkaniowe	240.000	113.294	47,2
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	452.000	227.355	50,3
85295	Pozostała działalność	314.009	127.952	40,7

1	2	3	4	5	6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	205.214	116.380	56,7	
w tym:					
85401	Świetlice szkolne	5.000	2.040	40,8	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	200.214	114.340	57,1	
900	GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOW	623.000	157.555	25,3	
w tym:					
90002	Gospodarka odpadami	35.000	7.107	20,3	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150.000	105.280	70,2	
90095	Pozostała działalność	438.000	45.168	10,3	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	345.700	184.145	53,3	
w tym:					
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	230.687	127.221	55,1	
92116	Biblioteki	109.013	53.382	49,0	
92195	Pozostała działalność	6.000	3.542	59,0	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	66.000	38.977	59,1	
w tym:					
92695	Pozostała działalność	66.000	38.977	59,1	
RAZEM WYDATKI WŁASNE		10.847.806	5.824.030	53,7	

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii

DOCHODY

Dz.	roz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	6	7	8
756	75618	0480	Wpływy z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56.000	38.550	68,8

WYDATKI

Dz.	roz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	3	5		
851			OCHRONA ZDROWIA	56.000	32.172	57,5
w tym:						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56.000	32.172	57,5
z tego:						
	2820		Dot.celowe.z budżetu na finanse. lub dofinan. zadań zleconych do realizacji stowarzysz.	22.500	16.291	72,4
	3020		Nagr. i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	500	-	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.860	7.260	66,8
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500	496	99,2
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	2.125	1.100	51,8
	4120		Składki na Fundusz Pracy	330	157	47,6
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7.600	4.431	58,3
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	289	9,6
	4260		Zakup energii	2.300	1.404	61,0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	5.385	687	12,8
	4410		Podróże służbowe krajowe	400	57	14,5

**PLAN I WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

DOTACJE

Dz.	roz.	§	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46.500	46.500	25.196	54,2
w tym:							
	75011		Urzędy wojewódzkie	46.500	46.500	25.196	54,2
			z tego:				
		2010	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	46.500	46.500	25.196	54,2
751			URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW. KONT. I OCHRONY PR. ORAZ SĄDOW.	1.024	992	498	50,2
w tym:							
	75101		Urz. nacz. org. wł. pań. kontr. i ochr. prawa	1.024	992	498	50,2
			z tego:				
		2010	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	1.024	992	498	50,2
					3.007.000		
852			POMOC SPOŁECZNA	2.553.000	0	1.669.762	55,5
w tym:							
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.294.000	2.745.000	1.526.891	55,6
			z tego:				
		2010	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	2.294.000	2.745.000	1.526.891	55,6
	85213		Skł. na ubezpie. zdrow. opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społ. i świad. rodzinne	22.000	22.000	10.998	50,0
			z tego:				
		2010	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	22.000	22.000	10.998	50,0
	85214		Zasił i pom. w naturze oraz skł. na ubezpie. emer. i rent.	217.000	220.000	121.875	55,4
			z tego:				
		2010	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	217.000	220.000	121.875	55,4
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze	20.000	20.000	9.998	50,0
			z tego:				
		2010	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	20.000	20.000	9.998	50,0
			OGÓŁEM	2.600.524	3.054.492	1.695.456	55,1

WYDATKI

Dz.	roz.	§	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46.500	46.500	25.196	54,2
w tym:							
	75011		Urzędy wojewódzkie	46.500	46.500	25.196	54,2
	z tego:						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.854	38.854	21.053	54,2
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6.694	6.694	3.627	54,2
	4120		Składki na Fundusz Pracy	952	952	516	54,2

1	2	3	4	5	6	7	8
751			URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWN.	1.024	992	379	38,2
w tym:	75101		Urzędy naczelných org. wł. pań. kontr. i ochr. prawa	1.024	992	379	38,2
	z tego:	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103	103	34	33,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16	16	5	31,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	200	33,3
		4300	Zakup usług pozostałych	305	273	140	51,3
852			POMOC SPOŁECZNA	2.553.000	3.007.000	1.295.141	43,1
w tym:	85212		Świadc. rodzin. oraz skł. emer. i rent. z ubez. społ.	2.294.000	2.745.000	1.178.335	42,9
	z tego:			2.225.10			
		3110	Świadczenia społeczne	0	2.636.100	1.123.790	42,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.320	25.320	14.916	58,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.152	2.060	2.060	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.870	44.870	23.033	51,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	674	674	416	61,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.884	16.884	7.177	42,5
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000	17.328	6.031	34,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000	339	33,9
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	764	573	75,0
	85213		Składki na ubezpie. zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społ. i świadc. rodzinne	22.000	22.000	10.240	46,6
	z tego:	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22.000	22.000	10.240	46,6
	85214		Zasiłki i pom. w nat. oraz skł. na ubezpie. emer. i rent.	217.000	220.000	96.568	43,9
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	217.000	220.000	96.568	43,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczn. usług opiek.	20.000	20.000	9.998	50,0
	z tego:	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.642	15.301	6.998	45,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.341	1.341	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.951	2.951	1.454	49,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	407	407	205	50,4
			OGÓLEM	2.600.524	3.054.492	1.320.716	43,2

PLAN I WYKONANIE POZOSTAŁYCH DOTACJI

Dz.	roz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	wykonanie	% 5:4
851	85154		Placówki wsparcia dziennego umowa zawarta z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci	20.000	15.000	75,0
	85154		Dofinansowanie Poradni Uzależnień umowa zawarta z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień	2.500	1.291	51,6
921	92195		Dofinansowanie Gazety Świdwińskiej	2.000	-	-
Razem				24.500	16.291	66,5

**PLAN I WYKONANIE ŹRÓDEŁ
POKRYCIA DEFICYTU**

I. PRZYCHODY

Lp.	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Kredyt na zadania inwestycyjne	1.220.000	792.920
2.	Pożyczka z WFOŚiGW	125.000	-
3.	Kredyt na wydatki nie mające pokrycia w dochodach roku 2006	832.217	-
4.	Wolne środki	9.596	-

II. ROZCHODY

1.	Splata rat kredytów	1.522.217	348.216
I.	PRZYCHODY	2.186.813	792.920
II.	ROZCHODY	1.522.217	348.216
	FINANSOWANIE	664.596	444.704

**ROZLICZENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH
NA POSZCZEGÓLNYCH
ZADANIACH INWESTYCYJNYCH**

1. BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE W LEKOWIE

- poniesione koszty autorskie	1.699 zł
- zapłata faktury za roboty budowlane	784.445 zł
- zapłata faktury za nadzór	8.475 zł
<hr/>	
RAZEM	794.624 zł

**2. ZMIANY W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY**

- faktury za wykonanie zmian	8.367 zł
<hr/>	
WYKORZYSTANE ŚRODKI OGÓLEM	802.991 zł

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ**

POZOSTAŁOŚĆ ŚRODKÓW Z ROKU 2005

19.519 zł

PRZYCHODY

Dz.	roz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	104.000	18.757	18,0
w tym:						
	90011		Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	104.000	18.697	18,0
	z tego:					
		2960	Przelewy redystrybucyjne			
		0920	Pozostałe odsetki	100	60	60,0

WYDATKI

Dz.	roz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	105.120	3	-
w tym:						
	90011		Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	105.120	3	-
	z tego:					
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realiz. zad. jedn. sektora finans. publ.	35.000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	120	3	-
		6260	Dot. z fund. cel. na finan. kosztów realiz. inwest. jedn. sekt. fin. publ.	70.000	-	-

STAN NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO 38.273 zł

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
związanych z realizacją zadań z zakresu zadań wspólnych
realizowanych
w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

I. DOCHODY

Dz.	roz.	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.000	3.920	49,0
	8011 3	Dowożenie uczniów do szkół (porozumienie z gminą Sławoborze)	8.000	3.920	49,0

II. WYDATKI

Dz.	roz.	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	8010 3	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	17.170	8.590	50,0

**PLAN I WYKONANIE ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH
DLA JEDNOSTEK PODLEGŁYCH**

Lp.	Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	wykonanie	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
I.						
GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY, KULTURY I SPORTU				4.877.542	2.776.987	56,9
w tym:						
	801		Oświata i wychowanie	4.462.842	2.551.825	57,2
z tego:	80101		Szkoły podstawowe	2.539.228	1.441.046	56,7
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	189.285	92.539	48,9
	80110		Gimnazja	1.042.067	607.831	58,3
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	357.646	224.555	62,8
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	253.116	132.270	52,3
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20.000	7.669	38,3
	80195		Pozostała działalność	61.500	45.915	74,7
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5.000	2.040	40,8
z tego:	85401		Świetlice szkolne	5.000	2.040	40,8
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	343.700	184.145	53,6
z tego:	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	230.687	127.221	55,1
	92116		Biblioteki	109.013	53.382	49,0
	92195		Pozostała działalność	4.000	3.542	88,5
	926		Kultura fizyczna i sport	66.000	38.977	59,1
z tego:	92695		Pozostała działalność	66.000	38.977	59,1
II.						
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ				4.434.850	2.074.292	46,8
w tym:						
	852		Pomoc społeczna	4.434.850	2.074.292	46,8
z tego:	85212		Świadc. rodz. oraz skł. na ubezp. emeryt. i rent.	2.745.000	1.178.335	42,9
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22.000	10.240	46,6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	641.841	407.118	63,4
	85215		Dodatki mieszkaniowe	240.000	113.294	47,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	452.000	227.355	50,3
	85228		Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiek.	20.000	9.998	50,0
	85395		Pozostała działalność	314.009	127.952	40,7
OGÓLEM				9.312.392	4.851.279	52,1

**REALIZACJA PODATKÓW I OPŁAT
STAN ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT ZA I PÓLROCZE 2006R.**

Dz.	roz.	§	Wyszczególnienie	Saldo początkowe		Przypis netto	Wpłaty	Saldo końcowe	
				zaległości	nadpłaty			zaległości	nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10
700	70005	0470	użytkowanie wieczyste	-	-	5.766	4.382	1.384	-
		0750	czynsze za lokale i grunty	22.753	1.327	52.713	22.254	52.786	901
		0870	sprzedaż mienia komun.	-	-	20.741	16.197	4.544	-
		0920	odsetki od zal. czynsz.	2.293	-	1.571	556	3.308	-
	70095	0830	ogrzew. mieszk. komun.	5.589	-	8.937	3.728	10.798	-
		0920	odsetki od nieterm. wpłat	642	-	338	4	976	-
756	75601	0350	wpływy z karty podatk.	2.625	-	-656	956	1.252	239
		0910	odsetki	-	-	5	5	-	-
	75615	0310	pod. od nieruch os. prawne	22.825	7.949	963.715	522.463	512.203	56.075
		0320	podatek rolny	184.722	-	263.017	136.879	314.360	3.500
		0330	podatek leśny	37	16	98.417	49.663	48.790	15
		0340	pod. od środ. transport.	-	2	4.876	2.844	2.032	2
		0450	opł. za czynności urzęd.	-	-	1.180	1.180	-	-
		0500	pod. od czyn. cywilnopr.	-	26	455	429	-	-
		0690	wpływy z różnych opłat	-	-	79	79	-	-
		0910	odsetki od nieter. wpłat	47.019	-	3.746	657	50.108	-
	75616	0310	pod. od nieruch os. fizyczne	161.218	1.103	444.989	260.064	346.377	1.337
		0320	podatek rolny	69.132	1.174	376.727	174.901	270.290	506
		0330	podatek leśny	1.502	12	7.400	3.460	5.440	10
		0340	pod. od środ. transport.	661	23	7.279	4.135	3.805	23
		0370	pod. za psy	403	-	2.778	2.502	685	6
		0450	opł. za czynności urzęd.	-	-	220	220	-	-
		0500	pod. od czyn. cywilnopr.	381	139	11.711	11.852	290	189
		0690	wpływy z różnych opłat	-	-	2.427	2.427	-	-
		0910	odsetki od nieter. wpłat	32.715	-	4.005	5.366	31.354	-
	75618	0410	wpływy z opłaty skarb.	-	-	7.331	7.331	-	-
		0480	wpł. z zezw. na alkohol	-	-	38.550	38.550	-	-
		0490	wpływy z innych opłat	-	-	2.150	2.150	-	-
	75619	0460	opłata eksploat. za złoża	-	-	14.515	14.515	-	-
	75621	0010	pod. doch. od os. fizycz.	-	-	297.741	297.741	-	-
		0020	pod. doch. od os. prawn.	-	-	38.459	38.459	-	-
OGÓLEM				554.517	11.771	2.681.182	1.625.949	1.660.782	62.803