

Zarządzenie Nr 27/07
Burmistrza Gminy w Czarnem
z dnia 20 marca 2007 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok

Na podstawie art. 61 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.; Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.; Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.; Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r.; Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art.199 ust 1 pkt 1 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 35, poz. 319)

Postanawiam , co następuje :

§ 1

1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2006 rok według układu tabelarycznego w zakresie:
 - 1) dochodów stanowiące załącznik Nr 1
 - 2) wydatków stanowiące załącznik Nr 2
2. Informację opisową o przebiegu wykonania budżetu stanowiące załącznik Nr 3
3. Realizację wykonania planu niektórych podatków i opłat lokalnych stanowiące załącznik Nr 4.

§ 2

Sprawozdanie i informację opisową przedstawiam Radzie Miejskiej, Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych.


BURMISTRZ
inż. Jan Ziemiuk

nr 27109
Dziennik Gminy w Czarnem
z dnia 20 marca 2009r.

Plan i realizacja w układzie klasycznym

za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006

DOCHODY

wydruk dla : 01 - Plan dochodów -budżet, 23 - Plan dochodów budżetu -OPS Czarnę, 24 - Plan doch budżetu -Zespół Szkół w Czarnem, 25 - Plan doch budżetu-Szkoła Wyczeczy, 26 - Plan doch budżet-Szkoła Krzemieniewo, 27 - Plan doch budżet-PrzedszkoleGminne

Strona 1 z 5

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyd.	Plan	Wykonanie do dnia 31.12.2006	Wykonanie procentowe
010010950070	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
010010952010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,47	138 175,00	138 174,53	100,00
suma na 01001095 - Pozostała działalność		1 000,47	139 175,00	138 174,53	99,28
suma na 010 - Rolnictwo i leśnictwo		1 000,47	139 175,00	138 174,53	99,28
020020020970	Wpływy z różnych dochodów	-3 475,16	1 000,00	4 475,16	447,52
suma na 02002002 - Nadzór nad gospodarką kęsną		-3 475,16	1 000,00	4 475,16	447,52
suma na 020 - Leśnictwo		-3 475,16	1 000,00	4 475,16	447,52
60006001606290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
suma na 600060016 - Drogi publiczne gminne		0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
suma na 600 - Transport i łączność		0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
700700050470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie	-6 238,99	11 000,00	17 238,99	156,72
700700050750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	64 744,58	793 867,00	729 122,42	91,84
700700050760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania	8 931,05	17 000,00	8 068,95	47,46
700700050870	Wpływy z sprzedaży składników majątkowych	60 374,71	250 000,00	189 625,29	75,85
700700050920	Pozostałe odsetki	4 822,56	5 866,00	1 043,44	17,79
700700052700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
suma na 70070005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		132 633,91	1 107 733,00	975 059,09	88,03

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
<i>suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa</i>		132 633,91	1 107 733,00	975 089,09	88,03
710/71035/0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-2 921,94	16 651,00	19 572,94	117,55
710/71035/2020	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
<i>suma na 710/71035 - Cmentarze</i>		-2 921,94	19 651,00	22 572,94	114,87
<i>suma na 710 - Działalność usługowa</i>		-2 921,94	19 651,00	22 572,94	114,87
750/75011/2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na real	0,81	106 900,00	106 899,19	100,00
750/75011/6310	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inne	0,00	6 680,00	6 680,00	100,00
<i>suma na 750/75011 - Urzędy województwa</i>		0,81	113 580,00	113 579,19	100,00
750/75023/0690	Wpływy z różnych opłat	-2 918,67	3 350,00	6 268,67	187,12
750/75023/0960	Otrzymane spadki, zapłaty i darowizny w postaci pie	0,00	0,00	0,00	0,00
750/75023/0970	Wpływy z różnych dochodów	5 214,96	6 991,00	1 776,04	25,40
750/75023/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związ	-1 130,28	1 450,00	2 580,28	177,95
<i>suma na 750/75023 - Urzędy gmin</i>		1 166,01	11 791,00	10 624,99	90,11
750/75095/0920	Pozostałe podatki	5 753,17	9 000,00	3 246,83	36,08
750/75095/0970	Wpływy z różnych dochodów	-2 953,98	10 000,00	12 953,98	129,54
<i>suma na 750/75095 - Pozostała działalność</i>		2 799,19	19 000,00	16 200,81	85,27
<i>suma na 750 - Administracja publiczna</i>		3 966,01	144 371,00	140 404,99	97,25
751/75101/2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na real	1,16	1 430,00	1 428,84	99,92
<i>suma na 751/75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontr</i>		1,16	1 430,00	1 428,84	99,92
751/75109/2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na real	3 446,32	49 790,00	46 343,68	93,08
<i>suma na 751/75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewód</i>		3 446,32	49 790,00	46 343,68	93,08
<i>suma na 751 - Urzędy naczelnych organów ...</i>		3 447,48	51 220,00	47 772,52	93,27
754/75412/0970	Wpływy z różnych dochodów	-610,00	0,00	610,00	0,00
<i>suma na 754/75412 - Ochotnicze straża pożarne</i>		-610,00	0,00	610,00	0,00
754/75495/0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	8 004,50	20 000,00	11 995,50	59,98
754/75495/0960	Otrzymane spadki, zapłaty i darowizny w postaci pie	0,00	3 490,00	3 490,00	100,00
<i>suma na 754/75495 - Pozostała działalność</i>		8 004,50	23 490,00	15 485,50	65,92
<i>suma na 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</i>		7 394,50	23 490,00	16 095,50	68,52
756/75601/0330	Podatek od działalności gospodarczej osób fizyczny	-2 182,98	6 000,00	8 182,98	136,38
756/75601/0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	123,75	140,00	16,25	11,61
<i>suma na 756/75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>		-2 059,23	6 140,00	8 199,23	133,54

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
756/75615/0310	Podatek od nieruchomości	-213 391,25	1 968 563,00	2 181 954,25	110,84
756/75615/0320	Podatek rolny	20 835,61	185 301,00	164 465,39	88,76
756/75615/0330	Podatek leśny	-2 306,80	196 331,00	198 637,80	101,17
756/75615/0340	Podatek od środków transportowych	-4 092,20	76 190,00	80 282,20	105,37
756/75615/0450	Wpływy z opłat administracyjnej za czynności urzę	230,00	230,00	0,00	0,00
756/75615/0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	9 738,00	35 000,00	25 262,00	72,18
756/75615/0910	Odsetki od nieruchomości wpłat z tytułu podatków	-1 451,29	3 000,00	4 451,29	148,38
756/75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 756/75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku					
756/75616/0310	Podatek od nieruchomości	-190 437,93	2 464 615,00	2 655 052,93	107,73
756/75616/0320	Podatek rolny	-36 961,52	544 700,00	581 661,52	106,79
756/75616/0330	Podatek leśny	-16 559,62	223 427,00	239 986,62	107,41
756/75616/0340	Podatek od środków transportowych	-2 746,14	0,00	2 746,14	0,00
756/75616/0360	Podatek od spadków i darowizn	-15 366,09	51 727,00	67 093,09	129,71
756/75616/0370	Podatek od posiadania psów	-3 534,00	6 000,00	9 534,00	158,90
756/75616/0430	Wpływy z opłat targowej	1 773,20	9 307,00	7 533,80	80,95
756/75616/0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-720,00	22 000,00	22 720,00	103,27
756/75616/0910	Odsetki od nieruchomości wpłat z tytułu podatków	-25 784,80	43 000,00	68 784,80	159,96
756/75616/0910	Odsetki od nieruchomości wpłat z tytułu podatków	-2 107,64	8 600,00	10 707,64	124,51
756/75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 756/75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku					
756/75618/0410	Wpływy z opłat skarbowej	-102 006,61	908 761,00	1 010 767,61	111,22
756/75618/0460	Wpływy z opłat eksploatacyjnej	4 483,78	53 000,00	48 516,22	91,54
756/75618/0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	-312,82	400,00	712,82	178,21
756/75618/0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	-43,95	101 460,00	101 503,95	100,04
756/75618/0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	-789,68	6 000,00	6 789,68	113,16
756/75618	Wpływy z innych opłat stanowiących doch.	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 756/75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących doch.					
756/75621/0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 337,33	160 860,00	157 522,67	97,93
756/75621/0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	-69 088,00	1 980 695,00	2 049 783,00	103,49
756/75621/0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	-9 575,92	20 890,00	30 465,92	145,84
suma na 756/75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budż					
756/75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budż	-78 663,92	2 001 585,00	2 080 248,92	103,93
suma na 756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych					
756/75801/2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-369 830,36	5 541 961,00	5 911 791,36	106,67
756/75801/2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	3 980 876,00	3 980 876,00	100,00

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
<i>suma na 758/75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek sa</i>		0,00	3 980 876,00	3 980 876,00	100,00
758/75802/2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	0,00	12 717,00	12 717,00	100,00
<i>suma na 758/75802 - Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin</i>		0,00	12 717,00	12 717,00	100,00
758/75807/2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 736 074,00	1 736 074,00	100,00
<i>suma na 758/75807 - Część wyównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>		0,00	1 736 074,00	1 736 074,00	100,00
758/75831/2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	278 434,00	278 434,00	100,00
<i>suma na 758/75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>		0,00	278 434,00	278 434,00	100,00
<i>suma na 758 - Różne rozliczenia</i>		0,00	6 008 101,00	6 008 101,00	100,00
801/80101/0970	Wpływy z różnych dochodów	-727,89	0,00	727,89	0,00
801/80101/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	5 326,00	5 326,00	100,00
801/80101	Szkoly podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe</i>		-727,89	5 326,00	6 053,89	113,67
801/80104/0830	Wpływy z usług	1 072,95	86 580,00	85 507,05	98,76
801/80104/0920	Pozostałe odsetki	93,80	220,00	126,20	57,36
801/80104	Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 801/80104 - Przedszkola</i>		1 166,75	86 800,00	85 633,25	98,66
801/80195/0690	Wpływy z różnych opłat	-104,00	0,00	104,00	0,00
801/80195/0920	Pozostałe odsetki	60,11	200,00	139,89	69,94
801/80195/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	4 203,96	12 667,00	8 463,04	66,81
801/80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 801/80195 - Pozostała działalność</i>		4 160,07	12 867,00	8 706,93	67,67
<i>suma na 801 - Oświata i wychowanie</i>		4 598,93	104 993,00	100 394,07	95,62
851/85154/2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
<i>suma na 851/85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
<i>suma na 851 - Ochrona zdrowia</i>		0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
852/85212/0970	Wpływy z różnych dochodów	-247,07	1 210,00	1 457,07	120,42
852/85212/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	18 826,73	4 375 500,00	4 356 673,27	99,57
852/85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 852/85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz</i>		18 579,66	4 376 710,00	4 358 130,34	99,58
852/85213/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	2 398,25	40 280,00	37 881,75	94,05
<i>suma na 852/85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>		2 398,25	40 280,00	37 881,75	94,05

[Signature]

[Signature]

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
852/85214/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	900,70	220 735,00	219 834,30	99,59
852/85214/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	228 766,72	487 780,00	259 013,28	53,10
852/85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 852/85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie		229 667,42	708 515,00	478 847,58	67,58
852/85219/0970	Wpływy z różnych dochodów	5,60	7 052,00	7 046,40	99,92
852/85219/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	119 660,00	119 660,00	100,00
852/85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 852/85219 - Ośrodki pomocy społecznej		5,60	126 712,00	126 706,40	100,00
852/85228/0830	Wpływy z usług	-211,80	14 000,00	14 211,80	101,51
852/85228/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	38 855,00	38 855,00	100,00
852/85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekun	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 852/85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekun		-211,80	52 855,00	53 066,80	100,40
852/85278/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	23 252,00	96 660,00	73 408,00	75,94
suma na 852/85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		23 252,00	96 660,00	73 408,00	75,94
852/85295/0830	Wpływy z usług	-308,17	1 500,00	1 808,17	120,54
852/85295/0920	Pozostałe ośsielki	271,33	2 660,00	2 388,67	89,80
852/85295/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	838 350,00	838 350,00	100,00
852/85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 852/85295 - Pozostała działalność		-36,84	842 510,00	842 546,84	100,00
suma na 852 - Pomoc społeczna		273 654,29	6 244 242,00	5 970 587,71	95,62
854/85415/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	276 528,00	276 528,00	100,00
suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów		0,00	276 528,00	276 528,00	100,00
suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	276 528,00	276 528,00	100,00
900/90020/0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 777,00	6 777,00	0,00	0,00
suma na 900/90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków		6 777,00	6 777,00	0,00	0,00
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 777,00	6 777,00	0,00	0,00
921/92195/0690	Wpływy z różnych opłat	-100,00	0,00	100,00	0,00
921/92195/6269	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowa	0,00	40 901,00	40 901,00	100,00
921/92195/6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	327 204,00	327 204,00	0,00	0,00
suma na 921/92195 - Pozostała działalność		327 104,00	368 105,00	41 001,00	11,14
suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		327 104,00	368 105,00	41 001,00	11,14

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie następujące	Wykonanie procentowe
926/92605/2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
suma na 926/92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
suma na 926 - Kultura fizyczna i sport		0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
RAZEM:		384 349,13	20 078 347,00	19 693 997,87	98,09

SHARBNIK
mgr Maciej MURAWSKI

BURMISTRZ
mgr Jan Ziemiak

***** Koniec wydruku *****

*Naj. Nr 2
do Zarządzenia Nr 27/04
Burmistrza Gminy Czarne
z dnia 20 marca 2004 r.*

Plan i realizacja w układzie klasycznym

za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006

WYDATKI

wydruk dla : 04 - Plan wydatków budżet-OPS Czarne, 05 - Plan wydatków budżet-Zespół Szk Czarne, 06 - Plan wydatków budżet - Szk Wyczechy, 07 - Plan wydatków budżet-Szk Krzemieniewo, 08 - Plan wydatków budżet- UMG Czarne, 09 - Plan wydatków budżet- Przedszkole

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyd.	Plan	Wykonanie do dnia 31.12.2006	Wykonanie procentowe
010/01030/2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%	2 078,48	10 175,00	8 096,52	79,57
<i>suma na 010/01030 - Izby rolnicze</i>		2 078,48	10 175,00	8 096,52	79,57
010/01095/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00
010/01095/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	310,00	310,00	100,00
010/01095/4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	45,00	45,00	100,00
010/01095/4300	Zakup usług pozostałych	0,00	554,00	554,00	100,00
010/01095/4430	Różne opłaty i składki	0,47	135 466,00	135 465,53	100,00
<i>suma na 010/01095 - Pozostała działalność</i>		0,47	138 175,00	138 174,53	100,00
<i>suma na 010 - Rolnictwo i Leśnictwo</i>		2 078,95	148 350,00	146 271,05	98,60
020/02002/4300	Zakup usług pozostałych	4,40	2 240,00	2 235,60	99,80
<i>suma na 020/02002 - Nadzór nad gospodarką leśną</i>		4,40	2 240,00	2 235,60	99,80
<i>suma na 020 - Leśnictwo</i>		4,40	2 240,00	2 235,60	99,80
600/60014/6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między innymi	0,00	113 870,00	113 870,00	100,00
<i>suma na 600/60014 - Drogi publiczne powiatowe</i>		0,00	113 870,00	113 870,00	100,00
600/60016/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,15	6 696,00	6 695,85	100,00
600/60016/4270	Zakup usług remontowych	0,28	20 571,00	20 570,72	100,00
600/60016/4300	Zakup usług pozostałych	496,48	15 133,00	14 636,52	96,72

[Signature]

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
600/60016/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35,51	398 730,00	398 694,49	99,99
600/60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne</i>		532,42	441 130,00	440 597,58	99,88
<i>suma na 600 - Transport i łączność</i>		532,42	555 000,00	554 467,58	99,90
700/70005/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
700/70005/4270	Zakup usług remontowych	0,78	111 114,00	111 113,22	100,00
700/70005/4300	Zakup usług pozostałych	64 528,41	818 500,00	753 971,59	92,12
700/70005/4430	Różne opłaty i składki	7 226,74	14 266,00	7 039,26	49,34
700/70005/4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 496,00	24 820,00	17 324,00	69,80
700/70005/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
700/70005/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
<i>suma na 700/70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		84 751,93	1 074 200,00	989 448,07	92,11
700/70095/4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00
<i>suma na 700/70095 - Pozostała działalność</i>		800,00	800,00	0,00	0,00
<i>suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa</i>		85 551,93	1 075 000,00	989 448,07	92,04
710/71035/4300	Zakup usług pozostałych	1 044,75	24 151,00	23 106,25	95,67
<i>suma na 710/71035 - Cmentarze</i>		1 044,75	24 151,00	23 106,25	95,67
<i>suma na 710 - Działalność usługowa</i>		1 044,75	24 151,00	23 106,25	95,67
750/75011/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 500,00	44 500,00	100,00
750/75011/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00
750/75011/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 700,00	8 700,00	100,00
750/75011/4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
750/75011/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 106,00	13 106,00	100,00
750/75011/4270	Zakup usług remontowych	0,81	35 894,00	35 893,19	100,00
750/75011/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 680,00	6 680,00	100,00
<i>suma na 750/75011 - Urzędy wojewódzkie</i>		0,81	713 580,00	713 579,19	100,00
750/75022/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	942,38	116 448,00	115 505,62	99,19
750/75022/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,70	6 379,00	6 378,30	99,99
750/75022/4300	Zakup usług pozostałych	0,78	10 959,00	10 958,22	99,99
750/75022/4410	Podróże służbowe krajowe	0,94	59,00	58,06	98,41
750/75022/4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,24	5 006,00	5 005,76	100,00

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo PL-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
750/75022	Rady gmin	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 750/75022 - Rady gmin</i>		945,04	138 851,00	137 905,96	99,32
750/75023/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081,42	873 077,00	871 995,58	99,88
750/75023/4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,57	71 789,00	71 788,43	100,00
750/75023/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,88	154 122,00	154 121,12	100,00
750/75023/4120	Składki na Fundusz Pracy	0,09	22 062,00	22 061,91	100,00
750/75023/4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Nie	0,58	483,00	482,42	99,88
750/75023/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 500,00	37 500,00	100,00
750/75023/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 438,43	91 961,00	84 522,57	91,91
750/75023/4260	Zakup energii	4 094,63	38 000,00	33 905,37	89,22
750/75023/4270	Zakup usług remontowych	144,01	23 000,00	22 855,99	99,37
750/75023/4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	300,00	265,00	88,33
750/75023/4300	Zakup usług pozostałych	12 776,32	189 895,00	177 118,68	93,27
750/75023/4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	329,48	6 000,00	5 670,52	94,51
750/75023/4410	Podróże służbowe krajowe	3 013,74	34 700,00	31 686,26	91,31
750/75023/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	22 607,00	22 607,00	100,00
750/75023/4570	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	421,42	439,00	17,58	4,00
750/75023/4580	Pozostałe odsutki	0,09	39,00	38,91	99,77
750/75023/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy	5 167,97	70 000,00	64 832,03	92,62
750/75023	Urzędy gmin	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 750/75023 - Urzędy gmin</i>		34 504,63	1 635 974,00	1 601 469,37	97,89
750/75075/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
<i>suma na 750/75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
750/75095/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
750/75095/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 291,52	332 957,00	248 665,48	74,68
750/75095/4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,01	6 071,00	6 070,99	100,00
750/75095/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 353,96	59 463,00	40 109,04	67,45
750/75095/4120	Składki na Fundusz Pracy	1 351,81	7 000,00	5 648,19	80,69
750/75095/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	491,88	4 000,00	3 508,12	87,70
750/75095/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 874,19	40 800,00	36 925,81	90,50
750/75095/4260	Zakup energii	2 836,90	10 000,00	7 163,10	71,63

[Signature]

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
750/75095/4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	2 030,00	1 975,00	97,29
750/75095/4300	Zakup usług pozostałych	17 030,51	58 197,00	41 166,49	70,74
750/75095/4410	Podróże służbowe krajowe	115,50	300,00	184,50	61,50
750/75095/4430	Różne opłaty i składki	10 000,25	44 728,00	34 727,75	77,64
750/75095/4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 805,00	32 099,00	29 294,00	91,25
750/75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 750/75095 - Pozostała działalność		142 206,53	617 645,00	475 438,47	76,98
suma na 750 - Administracja publiczna		177 657,01	2 556 050,00	2 378 392,99	93,05
751/75101/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,86	104,00	103,14	99,17
751/75101/4120	Składki na Fundusz Pracy	0,30	15,00	14,70	98,00
751/75101/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	100,00
751/75101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	711,00	711,00	100,00
751/75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontr	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 751/75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontr		1,16	1 430,00	1 428,84	99,92
751/75109/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	25 530,00	25 530,00	100,00
751/75109/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,80	1 446,00	1 445,20	99,94
751/75109/4120	Składki na Fundusz Pracy	0,99	207,00	206,01	99,52
751/75109/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,88	8 408,00	8 407,12	99,99
751/75109/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 442,47	8 232,00	4 789,53	58,18
751/75109/4300	Zakup usług pozostałych	0,65	3 989,00	3 985,35	99,98
751/75109/4410	Podróże służbowe krajowe	0,53	1 978,00	1 977,47	99,97
suma na 751/75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewód		3 446,32	49 790,00	46 343,68	93,08
suma na 751 - Urzędy naczelnych organów ...		3 447,48	51 220,00	47 772,52	93,27
754/75412/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagro	1 785,73	25 500,00	23 714,27	93,00
754/75412/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,14	992,00	991,86	99,99
754/75412/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148,08	9 000,00	8 851,92	98,35
754/75412/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,67	34 364,00	34 172,33	99,44
754/75412/4260	Zakup energii	549,33	16 000,00	15 450,67	96,57
754/75412/4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
754/75412/4300	Zakup usług pozostałych	645,25	28 737,00	28 091,75	97,75
754/75412/4410	Podróże służbowe krajowe	86,86	950,00	863,14	90,86

[Handwritten signature]

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
754/75412/4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
754/75412/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,71	3 263,00	3 262,29	99,98
754/75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 754/75412 - Ochotnicze straże pożarne</i>		5 407,77	130 806,00	125 398,23	95,87
754/75414/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,48	781,00	780,52	99,94
754/75414/4410	Podróże służbowe krajowe	11,84	1 413,00	1 401,16	99,16
754/75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 754/75414 - Obrona cywilna</i>		12,32	2 194,00	2 181,68	99,44
754/75495/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 490,00	4 490,00	100,00
754/75495/4300	Zakup usług pozostałych	0,00	580,00	580,00	100,00
<i>suma na 754/75495 - Pozostała działalność</i>		0,00	5 070,00	5 070,00	100,00
<i>suma na 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</i>		5 420,09	138 070,00	132 649,91	96,07
756/75647/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 353,44	29 000,00	26 646,56	91,88
756/75647/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 871,47	6 000,00	4 128,53	68,81
<i>suma na 756/75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych</i>		4 224,91	35 000,00	30 775,09	87,93
<i>suma na 756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych</i>		4 224,91	35 000,00	30 775,09	87,93
757/75702/8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów	30 745,49	258 651,00	227 905,51	88,11
757/75702/8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych	0,39	165 794,00	165 793,61	100,00
<i>suma na 757/75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</i>		30 745,88	424 445,00	393 699,12	92,76
757/75704/8020	Wpłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów	5 555,00	5 555,00	0,00	0,00
<i>suma na 757/75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych</i>		5 555,00	5 555,00	0,00	0,00
<i>suma na 757 - Obsługa długu publicznego</i>		36 300,88	430 000,00	393 699,12	91,56
801/80101/2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki	0,00	125 500,00	125 500,00	100,00
801/80101/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	607,81	52 961,00	52 353,19	98,85
801/80101/3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,20	3 917,00	3 916,80	99,99
801/80101/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 983,21	1 919 858,00	1 853 874,79	96,56
801/80101/4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	75,19	147 621,00	147 545,81	99,95
801/80101/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 645,27	360 532,00	349 886,73	97,05
801/80101/4120	Składki na Fundusz Pracy	1 799,98	49 964,00	48 104,02	96,40
801/80101/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,86	4 640,00	4 639,14	99,98
801/80101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 248,45	100 831,00	98 582,55	97,77

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801/80101/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	442,64	3 788,00	3 345,36	88,31
801/80101/4260	Zakup energii	10 911,67	200 668,00	189 756,33	94,56
801/80101/4270	Zakup usług remontowych	1 257,10	54 043,00	52 785,90	97,67
801/80101/4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	2 200,00	950,00	43,18
801/80101/4300	Zakup usług pozostałych	4 165,12	39 894,00	35 728,88	89,56
801/80101/4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	864,01	5 061,00	4 196,99	82,93
801/80101/4410	Podróże służbowe krajowe	501,86	3 753,00	3 251,14	86,63
801/80101/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	158 630,00	158 630,00	100,00
801/80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		100 753,37	3 233 861,00	3 133 107,63	96,88
801/80103/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagro	1 083,10	6 850,00	5 766,90	84,19
801/80103/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 253,93	160 292,00	143 038,07	89,24
801/80103/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241,29	9 772,00	9 530,71	97,53
801/80103/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 135,08	31 100,00	24 964,92	80,27
801/80103/4120	Składki na Fundusz Pracy	638,49	4 310,00	3 671,51	85,19
801/80103/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,00	500,00	414,00	82,80
801/80103/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	200,00	200,00	100,00
801/80103/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 870,00	10 870,00	100,00
801/80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		25 437,89	223 894,00	198 456,11	88,64
801/80104/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 523,31	348 282,00	319 758,69	91,81
801/80104/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,40	24 618,00	24 617,60	100,00
801/80104/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 410,87	59 000,00	55 589,13	94,22
801/80104/4120	Składki na Fundusz Pracy	1 062,75	9 000,00	7 937,25	88,19
801/80104/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491,43	7 820,00	7 328,57	93,72
801/80104/4220	Zakup środków żywności	1 552,57	44 820,00	43 267,43	96,54
801/80104/4260	Zakup energii	2 536,21	67 640,00	65 103,79	96,25
801/80104/4270	Zakup usług remontowych	2 131,52	4 500,00	2 368,48	52,63
801/80104/4280	Zakup usług zdrowotnych	15,00	180,00	165,00	91,67
801/80104/4300	Zakup usług pozostałych	893,14	9 000,00	8 106,86	90,08
801/80104/4410	Podróże służbowe krajowe	25,51	200,00	174,49	87,25

[Signature]

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801/80104/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	24 340,00	24 340,00	100,00
801/80104/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,20	9 420,00	9 419,80	100,00
801/80104	Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 801/80104 - Przedszkola		40 642,91	608 820,00	568 177,09	93,32
801/80110/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagro	0,34	191,00	190,65	99,82
801/80110/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 059,50	1 209 604,00	1 199 544,50	99,17
801/80110/4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,95	95 150,00	95 149,05	100,00
801/80110/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,40	220 918,00	220 917,60	100,00
801/80110/4120	Składki na Fundusz Pracy	0,67	30 732,00	30 731,33	100,00
801/80110/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,12	10 183,00	10 182,88	100,00
801/80110/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,36	299,00	298,64	99,88
801/80110/4260	Zakup energii	0,38	91 442,00	91 441,62	100,00
801/80110/4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00
801/80110/4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00	100,00
801/80110/4300	Zakup usług pozostałych	72,11	15 269,00	15 196,89	99,53
801/80110/4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	0,98	1 695,00	1 694,02	99,94
801/80110/4410	Podróże służbowe krajowe	0,87	2 606,00	2 605,13	99,97
801/80110/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	86 700,00	86 700,00	100,00
801/80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 801/80110 - Gimnazja		10 136,68	1 768 539,00	1 758 402,32	99,43
801/80113/4300	Zakup usług pozostałych	2 893,81	208 299,00	205 405,19	98,61
801/80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 801/80113 - Dowożenie uczniów do szkół		2 893,81	208 299,00	205 405,19	98,61
801/80146/3250	Stypendia różne	2 488,00	17 600,00	15 112,00	85,86
801/80146/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,30	441,00	440,70	99,93
801/80146/4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00
801/80146/4410	Podróże służbowe krajowe	309,77	2 752,00	2 442,23	88,74
801/80146	Dokształcanie doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00
suma na 801/80146 - Dokształcanie doskonalenie nauczycieli		2 798,07	22 043,00	19 244,93	87,31
801/80195/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	747,00	1 547,00	800,00	51,71
801/80195/4300	Zakup usług pozostałych	4 203,96	12 267,00	8 063,04	65,73

[Signature]

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
<i>suma na 801/80195 - Pozostała działalność</i>		4 950,96	13 814,00	8 863,04	64,16
<i>suma na 801 - Oświata i wychowanie</i>		187 613,69	6 079 270,00	5 891 656,31	96,91
851/85153/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 160,00	1 160,00	100,00
851/85153/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,49	4 876,00	4 875,51	99,99
851/85153/4300	Zakup usług pozostałych	461,06	4 448,00	3 986,94	89,63
851/85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 851/85153 - Zwalczanie narkomanii</i>		461,55	10 484,00	10 022,45	95,60
851/85154/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160,00	14 400,00	14 240,00	98,89
851/85154/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,96	1 920,00	1 919,04	99,95
851/85154/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 221,87	44 538,00	43 316,13	97,26
851/85154/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,09	9 886,00	9 862,91	99,97
851/85154/4300	Zakup usług pozostałych	1 320,14	36 252,00	34 931,86	96,36
<i>suma na 851/85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		2 706,06	106 976,00	104 269,94	97,47
<i>suma na 851 - Ochrona zdrowia</i>		3 167,61	117 460,00	114 292,39	97,30
852/85202/4330	Zak usług przez jedn samorz terytorialn od innych	0,07	27 427,00	27 426,93	100,00
<i>suma na 852/85202 - Domy pomocy społecznej</i>		0,07	27 427,00	27 426,93	100,00
852/85212/3110	Świadczenia społeczne	18 767,13	4 248 547,00	4 229 779,87	99,56
852/85212/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,37	60 477,00	60 476,63	100,00
852/85212/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,98	3 436,00	3 435,02	99,97
852/85212/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,79	10 993,00	10 992,21	99,99
852/85212/4120	Składki na Fundusz Pracy	0,15	1 566,00	1 565,85	99,99
852/85212/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,18	24 407,00	24 350,82	99,77
852/85212/4260	Zakup energii	0,77	2 337,00	2 336,23	99,97
852/85212/4270	Zakup usług remontowych	0,09	1 737,00	1 736,91	99,99
852/85212/4300	Zakup usług pozostałych	0,27	20 113,00	20 112,73	100,00
852/85212/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 887,00	1 887,00	100,00
852/85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 852/85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz</i>		18 826,73	4 375 500,00	4 356 673,27	99,57
852/85213/4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 398,25	40 280,00	37 881,75	94,05
852/85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 852/85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>		2 398,25	40 280,00	37 881,75	94,05

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
852/85214/3110	Świadczenia społeczne	229 667,18	749 662,00	519 994,82	69,36
<i>suma na 852/85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie</i>		229 667,18	749 662,00	519 994,82	69,36
852/85215/3110	Świadczenia społeczne	3 513,29	593 500,00	589 986,71	99,41
<i>suma na 852/85215 - Dodatki mieszkaniowe</i>		3 513,29	593 500,00	589 986,71	99,41
852/85219/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagro	0,00	2 750,00	2 750,00	100,00
852/85219/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-0,36	241 756,00	241 756,36	100,00
852/85219/4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	-0,19	14 054,00	14 054,19	100,00
852/85219/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,49	46 237,00	46 236,51	100,00
852/85219/4120	Składki na Fundusz Pracy	-0,20	6 339,00	6 339,20	100,00
852/85219/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	608,00	608,00	100,00
852/85219/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,37	35 441,00	35 440,63	100,00
852/85219/4260	Zakup energii	-0,35	4 137,00	4 137,35	100,01
852/85219/4270	Zakup usług remontowych	-0,30	1 337,00	1 337,30	100,02
852/85219/4300	Zakup usług pozostałych	0,39	29 852,00	29 851,61	100,00
852/85219/4410	Podróże służbowe krajowe	0,21	1 951,00	1 950,79	99,99
852/85219/4430	Różne opłaty i składki	0,00	770,00	770,00	100,00
852/85219/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 069,00	7 069,00	100,00
852/85219/4580	Pozostałe odsetki	-0,06	1,00	1,06	106,00
852/85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 852/85219 - Ośrodki pomocy społecznej</i>		0,00	392 302,00	392 302,00	100,00
852/85228/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagro	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00
852/85228/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,25	117 776,00	117 775,75	100,00
852/85228/4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,13	8 485,00	8 484,87	100,00
852/85228/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-0,40	22 913,00	22 913,40	100,00
852/85228/4120	Składki na Fundusz Pracy	0,28	3 271,00	3 270,72	99,99
852/85228/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-0,27	294,00	294,27	100,09
852/85228/4300	Zakup usług pozostałych	0,00	594,00	594,00	100,00
852/85228/4410	Podróże służbowe krajowe	0,18	3 246,00	3 245,82	99,99
852/85228/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 841,00	4 841,00	100,00
<i>suma na 852/85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opieku</i>		0,17	164 720,00	164 719,83	100,00
852/85278/3110	Świadczenia społeczne	23 252,00	96 600,00	73 408,00	75,94

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
<i>suma na 852/85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>		23 252,00	96 660,00	73 408,00	75,94
852/85295/3110	Świadczenia społeczne	8 449,60	966 205,00	957 755,40	99,13
852/85295/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 732,00	22 732,00	100,00
852/85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 852/85295 - Pozostała działalność</i>		8 449,60	988 937,00	980 487,40	99,15
<i>suma na 852 - Pomoc społeczna</i>		286 107,29	7 428 988,00	7 142 880,71	96,15
854/85401/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagro	321,17	4 649,00	4 327,83	93,09
854/85401/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 531,91	162 348,00	160 816,09	99,05
854/85401/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,31	12 801,00	12 799,69	99,99
854/85401/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,69	30 653,00	30 549,31	99,66
854/85401/4120	Składki na Fundusz Pracy	22,05	4 255,00	4 232,95	99,48
854/85401/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	814,43	1 782,00	967,57	54,30
854/85401/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	118,00	118,00	100,00
854/85401/4260	Zakup energii	0,00	7 421,00	7 421,00	100,00
854/85401/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	12 130,00	12 130,00	100,00
854/85401	Światlice szkolne	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 854/85401 - Światlice szkolne</i>		2 794,56	236 157,00	233 362,44	98,82
854/85415/3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0,00	276 528,00	276 528,00	100,00
<i>suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów</i>		0,00	276 528,00	276 528,00	100,00
854/85446/3250	Stypendia różne	210,00	1 010,00	800,00	79,21
854/85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 854/85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		210,00	1 010,00	800,00	79,21
<i>suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</i>		3 004,56	513 695,00	510 690,44	99,42
900/90001/4270	Zakup usług remontowych	0,46	1 045,00	1 044,54	99,96
900/90001/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55,00	15 000,00	14 945,00	99,63
<i>suma na 900/90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		55,46	16 045,00	15 989,54	99,65
900/90003/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 092,48	1 133,00	40,52	3,58
900/90003/4300	Zakup usług pozostałych	7 352,32	62 236,00	54 883,68	88,19
900/90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 900/90003 - Oczyszczanie miast i wsi</i>		8 444,80	63 369,00	54 924,20	86,67
900/90004/4300	Zakup usług pozostałych	948,56	7 000,00	6 051,44	86,45

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
<i>suma na 900/900004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		948,56	7 000,00	6 051,44	86,45
900/90015/4260	Zakup energii	4 714,36	120 690,00	115 975,64	96,09
900/90015/4270	Zakup usług remontowych	4 006,85	46 000,00	41 993,15	91,29
900/90015/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298,98	20 310,00	20 011,02	98,53
<i>suma na 900/90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		9 020,19	187 000,00	177 979,81	95,18
900/90020/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 777,00	1 777,00	0,00	0,00
900/90020/4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
<i>suma na 900/90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków</i>		6 777,00	6 777,00	0,00	0,00
900/90095/4300	Zakup usług pozostałych	685,00	685,00	0,00	0,00
900/90095/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25,00	25 600,00	25 575,00	99,90
<i>suma na 900/90095 - Pozostała działalność</i>		710,00	26 285,00	25 575,00	97,30
<i>suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		25 956,01	306 476,00	280 519,99	91,53
921/92109/2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej inst	0,00	324 000,00	324 000,00	100,00
921/92109/6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin	0,00	82 000,00	82 000,00	100,00
<i>suma na 921/92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		0,00	406 000,00	406 000,00	100,00
921/92116/2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej inst	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00
<i>suma na 921/92116 - Biblioteki</i>		0,00	48 000,00	48 000,00	100,00
921/92120/2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans prac remontowych i konserw	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
<i>suma na 921/92120 - Ochrona i konserwacja zabytków</i>		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
921/92195/6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155,42	327 204,00	326 048,58	99,65
921/92195/6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	118 187,00	118 187,00	100,00
921/92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>suma na 921/92195 - Pozostała działalność</i>		1 155,42	445 391,00	444 235,58	99,74
<i>suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		1 155,42	909 391,00	908 235,58	99,87
926/92605/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00
926/92605/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00
926/92605/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,50	5 857,00	5 856,50	99,99
926/92605/4300	Zakup usług pozostałych	0,00	943,00	943,00	100,00
<i>suma na 926/92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>		0,50	95 000,00	94 999,50	100,00
926/92605/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83,27	7 000,00	6 916,73	98,81
926/92605/4300	Zakup usług pozostałych	560,00	1 175,00	615,00	52,34



Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
suma na 926/92695 - Pozostała działalność		643,27	8 175,00	7 531,73	92,13
suma na 926 - Kultura fizyczna i sport		643,77	103 175,00	102 531,23	99,38
RAZEM:		823 911,17	20 473 536,00	19 649 624,83	95,98

STARBNIK
mgr Marianna Murawska

BUDYNISTRZ
inż. Mariusz Zienituk

***** Koniec wydruku *****

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2006 r.

1. Plan i wykonanie budżetu gminy za 2006 r. przedstawia się następująco:

	Plan		
	po zmian. na 31.12.2006	Wykonanie na 31.12.06	%
Dochody	20 078 347 zł.	19 693 997,87 zł.	98,1
Wydatki	20 473 536 zł.	19 649 624,83 zł.	96,0
Nadwyżka (deficyt)	-395 189 zł.	+ 44 373,04 zł.	-
Finansowanie	+ 395 189 zł.	+ 396 636,21 zł.	-
Przychody ogółem	2 508 189 zł.	2 508 189,73 zł.	100,0
z tego :			
- kredyty i pożyczki	2 335 000 zł.	2 335 000 zł.	100,0
- spłata udzielonych pożyczek	117 000 zł.	117 000 zł.	100,0
-przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	56 189 zł.	56 189,73 zł.	100,0
Rozchody ogółem	2 113 000 zł.	2 111 553,52 zł.	99,9
z tego :			
- spłaty kredytów i pożyczek	1 196 000 zł.	1 194 553,52 zł.	99,9
- pożyczki udzielone	117 000 zł.	117 000 zł.	100,0
- wykup obligacji komunalnych	800 000 zł.	800 000 zł.	100,0

W dniu 19 maja 2006 r. podpisano z Bankiem Ochrony Środowiska o/Koszalin umowę na kredyt obrotowy na kwotę 1 400 000 zł. , realizacja następowała w transzach od 03 listopada 2006 r. do 05 grudnia 2006 r. , oraz na kredyt inwestycyjny w wysokości 435.000 zł. z realizacją od 25 maja 2006 r. do 05 grudnia 2006 r..

W dniu 13 grudnia 2006 r. zaciągnięto 500 000 zł. kredytu inwestycyjnego – umowę podpisano z Bankiem Pocztowym w Szczecinie. Środki przeznaczono na sfinansowanie wykonanych zadań inwestycyjnych związanych z budową dróg i ulic w gminie Czarne wykonanych w 2006 r..

Za 2006 r. wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 44 373,04 zł.

2. Należności budżetu gminy na 31.12.2006 r. wynoszą 1 383 290,95 zł. w tym:
 - podatków i innych należności budżetowych 1 145 185,27 zł.
3. Zobowiązania budżetu gminy na 31.12.2006 r. wynoszą 7 439 939,89 zł. z tego:
 - kredyty i pożyczki 5 539 939,89 zł.
 - obligacje komunalne 1 900 000 zł.

Stan zadłużenia budżetu gminy z tytułu kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji łącznie na 31.12.2006 r. wynosi 7 439 939,89 zł., co stanowi 37,8 % wykonanych dochodów. W roku 2006 dokonano spłaty rat kredytów, pożyczek, wykupiono obligacje na kwotę 1 994 553,52 zł., oraz wydatkowano kwotę na obsługę długu w wysokości 393 699,12 zł., co stanowi łącznie 2 388 252,64 zł., tj. 12,1 % wykonanych dochodów budżetu gminy za 2006 r.

Z umowy pożyczki Nr WFOŚ/P/27/2003 zawartej w dniu 2003-06-23 pomiędzy Woj. Fund. Ochr. Środ. i Gosp. Wodnej w Gdańsku, a Gminą Czarne na kwotę 1 270 000,0 zł., po dokonanych spłatach zgodnie z harmonogramem spłat stan pożyczki na 31.12.2006 r. wynosiłby 571 027,00 zł.. Na wniosek Gminy dokonano aneksu do umowy pożyczki, tym samym umożliwiając dodatkową spłatę w 2006 r. o kwotę 202 727,00 zł., w celu uzyskania możliwości ubiegania się o umorzenie pożyczki.

Decyzją Rady Nadzorczej Woj. Fund. Ochr. Środ. i Gosp. Wodnej w Gdańsku kwota 368 300,00 zł., tj. 29,0 % z pożyczki udzielonej została umorzona w 2006 r.

Tym samym Gmina zmniejszyła swoje zadłużenie na 31.12.2006 r. o kwotę 571 027,00 zł.

4. Realizacja wydatków inwestycyjnych

Inwestycje	Dział	Plan na 2006 r.	Wykonanie na 31.12.06 R.	%
Montaż- wykonanie systemu alarmowego na budynku Przedszkola w Czarnem	801	9 420	9 420	100,0
Zakup gruntów	-	5 000	-	-
Budowa dróg i ulic gminnych	600	398 730	398 694	100,0
Zakup środków trwałych	750	76 680	71 512	93,3
Przebudowa ulicy Ogrodowej w Czarnem	600	113 870	113 870	
Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Domisławiu w celu utworzenia Klubu Sztuki i Rzemiosła	921	57 000	57 000	100,0
Budowa świetlicy wiejskiej w Sokolu inspiracją do utworzenia Centrum Integracji Kultury Ukraińskiej	921	445 391	444 236	99,7
Modernizacja urządzeń ciepłowniczych	900	25 600	25 575	99,9

Dokumentacja techniczna kanalizacji sanitarnej i deszczowej wsi Domisław	900	15 000	14 945	99,6
Budowa oświetlenia ulicznego w Domisławiu	900	20 310	20 011	98,53
Modernizacja i remont mienia komunalnego (zasoby mieszkaniowe budynków mieszkalnych administ. przez PGM)	700	100 000	100 000	100,0
Remont świetlicy wiejskiej w Kijnie	921	25 000	25 000	100,0
Montaż – wykonanie systemu alarmowego na budynku remizy strażackiej w Bińczu	754	3263	3262	100,0
Ogółem		1 295 264	1 283 525	99,1

W dniu 30 czerwca 2006 r. została podpisana w Gdańsku między Samorządem Województwa Pomorskiego – Marszałkiem a Gminą umowa o dofinansowanie realizacji projektu: „Budowa świetlicy wiejskiej w Sokolu inspiracją do utworzenia Centrum Integracji Kultury Ukraińskiej” na kwotę 352 000 zł.. Inwestycja została zakończona do 31 grudnia 2006 r. oraz zapłacone faktury dla wykonawców. Refundacja środków nastąpi w 2007 r. zgodnie z złożonym wnioskiem na kwotę 327 204,00 zł.

Środki finansowe na modernizację i remont mienia komunalnego (zasoby mieszkaniowe budynków mieszkalnych administrowanych przez PGM Sp. z o.o.) były wydatkowane przez administratora na zlecony remont wykonawcom.

Realizację zadania inwestycyjnego zapisanego w uchwale budżetowej „Dokumentacja techniczna kanalizacji sanitarnej i deszczowej wsi Domisław” – zlecono opracowanie koncepcji ekonomicznej na odprowadzenie ścieków z m. Domisław w dwóch wersjach:

1. budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w m. Domisław ,
2. przesył ścieków kolektorem tłocznym do oczyszczalni ścieków w miejscowości Wyczechy na odległość około 7 km.

Prace projektowe zostały zakończone w sierpniu 2006 r.

Zakup środków trwałych dla urzędu zrealizowany został przez Starostwo Powiatowe w ramach programu E – Urząd.

5. Realizacja wydatków jednostek pomocniczych gminy tj. sołectw przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykon. Na 31.12.2006 r	%
1	Rada Sołecka Raciniewo	500	487,68	97,54
2	Rada Sołecka Biernatka	500	355,41	71,08
3	Rada Sołecka Sokole	500	539,43	107,89
4	Rada Sołecka Kijno	500	175,12	35,02
5	Rada Sołecka Sierpowo	500	469,17	93,84
6	Rada Sołecka Krzemieniewo	1 000	1 051,20	105,12

7	Rada Sołecka Wyczechy	1 000	1 003,90	100,39
8	Rada Sołecka Bińcze	1 000	935,21	93,52
9	Rada Sołecka Nadziejewo	1 000	1 006,70	100,67
10	Rada Sołecka Domisław	1 000	1 003,60	100,36
	Ogółem	7.500	7 027,42	94,82

6. Realizacja wydatków budżetu z wykonania planu dotacji na 31.12.2006 r.

	Plan	Wykonanie	%
- podmiotowych:			
1) Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Czarnem	372 000 zł.	372 000 zł.	100,00
2) (STO w Czarnem) na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Bińczu	125 500 zł.	125 500 zł.	100,00
- celowych:			
1) dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Czarnem na finansowanie kosztów realizacji inwestycji:			
- „Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Domisławiu w celu utworzenia Klubu Sztuki i Rzemiosła”	57 000 zł.	57 000 zł.	100,00
- remont świetlicy wiejskiej w Kijnie	25 000 zł.	25 000 zł.	100,00
2) Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Chrystusa Króla w Krzemieniewie na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w wysokości	10 000 zł.	10 000 zł.	100,00
3) na realizację zadań własnych gminy zleconym podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych :	1 05 000 zł.	49 700 zł.	47,33
w tym:			
- Stow. LKS „Czarni” Czarne	55 500 zł.	55 500 zł.	100,00
- Stow. LKS „Sokół” Wyczechy	13 000 zł.	13 000 zł.	100,00
- Stow. LKS „Skra” Bińcze	3 750 zł.	3 750 zł.	100,00
- Czarneńskie Stowarzyszenie Tenisowe	6 250 zł.	6 250 zł.	100,00
- Związek Młodzieży	6.500 zł.	6 500 zł.	100,00

Wiejskiej Zarząd Powiatowy

w Człuchowie

- Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju

Powiatu Człuchowskiego 10 000 zł. 10 000 zł. 100,00

- Stowarzyszenie osób niepełnosprawnych

„Szansa” w Czarnem 9 000 zł. 9 000 zł. 100,00

- Stowarzyszenie Samorządowe Centrum

Gospodarcze w Człuchowie 1 000 zł. 1 000 zł. 100,00

W ramach promocji Gminy

- dla Stowarzyszenia LKS „Czarni” Czarne 50 000 zł. 50 000 zł. 100,00

7. Realizacja wybranych źródeł dochodów za 2005 r. oraz wydatki budżetowe – dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej:

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody		%	Wydatki		%
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykon.	
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 075 005	5 026 178,56	99,0	5 075 005	5 026 178,56	99,

w tym:						
dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo						
-rozdział 01095 – pozostała działalność	138 175	138 174,53	100,0	138 175	138 174,53	100
dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - zadania administracji państwowej						
-§ 2010	106 900	106 899,19	100,0	106 900	106 899,19	100
-§ 6310	6 680	6 680	100,0	6 680	6 680	100
dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,						
-rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa § 2010	1 430	1 428,84	99,9	1 430	1 428,84	99,9
-rozdział 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw § 2010	49 790	46 343,68	93,1	49 790	46 343,68	93,1




dział 852 – Pomoc społeczna						
-rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ. § 2010	4 375 500	4 356 673,27	99,6	4 375 500	4 356 673,27	99,6
dział 852 – Pomoc społeczna rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne § 2010	40 280,00	37 881,75	94,0	40 280,00	37 881,75	94,0
dział 852 – Pomoc społeczna rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne § 2010	220 735,0	219 834,30	99,6	220 735,0	219 834,30	99,6
dział 852 – Pomoc społeczna -rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 2010	38 855,00	38 855,00	100,0	38 855,00	38 855,00	100
Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § 2010	96 660,00	73 408,00	75,9	96 660,00	73 408,00	75,9

Otrzymane i wydatkowane środki finansowane w rozdziałach 75109, 85212, 85213, 85214, 85278 stanowią wielkości pokrywające zapotrzebowanie i zostały wydatkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zwiększenie dotacji w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – zadania administracji państwowej o kwotę 50 680,00 zł. związane było ze złożonym wnioskiem przez Gminę na remont pomieszczeń w USC.

8. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami - w tym :

- Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku – pobierane opłaty za wymianę dowodów osobistych - dział 750 rozdział 75011 § 0690 plan 34 000 zł. wykonanie 51 605,60 zł. co stanowi 151,8 %, zgodnie z ustawą 5 % stanowią dochody budżetu gminy tj. dział 750 rozdział 75023 § 2360 plan 1 450 zł. wykonanie 2 580,28 zł. co stanowi 177,9 %,
- dochody należne od komornika z tytułu wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych (należne świadczenia alimentacyjne). Należności przypisane 286 203,00 zł., przekazane przez komornika 2 914,15 zł., z tego 50% do budżetu gminy dział 852 rozdział 85212 § 0970 kwota 1 457,07 zł.,

Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (należne świadczenia alimentacyjne) wynoszą 283 288,85 zł.: w części należnej budżetowi państwa 141 644,42 zł., w części należnej gminie 141 644,43 zł.

9. Realizacja planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia się następująco :

Przychody :

Stan środków pieniężnych na 01.01.2006 r.	3 268,21 zł.
Plan na 2006 r.	90 000 zł.
Wykonanie na 31.12.2006 r.	57 061,31 zł.
%	63,4 %

Wydatki :

Plan na 2006 r.	90 000 zł.
Wykonanie na 31.12.2006 r.	46 763,15 zł.
%	51,9 %
Stan środków pieniężnych na 31.12.2006 r.	11 358,77 zł.

10. Realizacja przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych przedstawia się następująco:

1) Zespół Szkół w Czarnem

Stan środków pieniężnych na 01.01.2006 r.	200,24 zł.
---	------------

Przychody:

Plan na 2006 r.	124 045,0 zł.
Wykonanie na 31.12.2006 r.	118 631,51 zł.
%	95,6 %

Wydatki:

Plan na 2006 r.	123 925,0 zł.
-----------------	---------------



Wykonanie na 31.12.2006 r.	117 201,63 zł.
%	94,6 %
Stan środków pieniężnych na 31.12.2006 r.	1 630,12 zł.
2) Szkoła Podstawowa w Krzemieniewie	
Stan środków pieniężnych na 01.01.2006 r.	767,64 zł.
<u>Przychody:</u>	
Plan na 2006 r.	5 000 zł.
Wykonanie na 31.12.2006 r.	1 676,63 zł.
%	33,5%
<u>Wydatki:</u>	
Plan na 2006 r.	5.000 zł.
Wykonanie na 31.12.2006 r.	1 748,96 zł.
%	35,0 %
Stan środków pieniężnych na 31.12.2006 r.	695,31 zł.

11. Realizacja dochodów i wydatków zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii przedstawia się następująco :

Dochody :

Plan na 2006 r.	101 460,00 zł.
Wykonanie na 31.12.2006 r.	101 503,95 zł.
%	100,00%

Wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

Plan na 2006 r.	106 976,00 zł.
Wykonanie na 31.12.2006 r.	104 269,94 zł.
%	97,5%

Wydatki Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii:

Plan na 2006 r.	27 427,00 zł.
Wykonanie na 31.12.2006 r.	27 426,93 zł.
%	100,00 %

12.Realizacja upoważnień zawartych w uchwale budżetowej:

1). Wykonując Uchwałę Nr XXXIV/226/06 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielenia pożyczki, podpisano w dniu 24 maja 2006 r. umowę pożyczki Nr 1/2006 pomiędzy Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Kultury w Czarnem a Gminą Czarne i udzielono pożyczki krótkoterminowej w kwocie 117 000 zł.. Pożyczka ta została zwrócona w dwóch




transzach: w dniu 02 sierpnia 2006 r. w kwocie 30 000 zł. oraz w dniu 27 grudnia 2006 r. w wysokości 87 000 zł.

2). W dniu 05 stycznia 2006 r. pomiędzy Bankiem Spółdzielczym w Człuchowie o/Czarne podpisano umowę na kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym do kwoty 380.000 zł. z terminem spłaty kredytu do dnia 30 grudnia 2006 r. i z tym dniem kredyt krótkoterminowy został spłacony.

3). W dniu 19 grudnia 2006 r. dokonano poręczenia kredytu w wysokości 200 000,00 zł. dla Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Czarnem Sp. z o.o. zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Człuchów o/Czarne na sfinansowanie zadania inwestycyjnego – budowa kanalizacji sanitarnej ul. Szosowa w Czarnem.

4). W 2006 r. udzielono ulg w spłacie należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa na kwotę 38 683,10 zł.

- umorzenia 24 749,15 zł.,
- odroczenia 12 033,95 zł.,
- rozłożenie na raty 1900,00 zł..

Podsumowanie

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych własnych gminy w zakresie wykonanych należnych podatków, opłat lokalnych i innych oraz występujące zaległości i nadpłaty podatków przedstawia załącznik Nr 4.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (mienia) wykonano na kwotę 189 625,00 zł. na plan 250 000,00 zł., co stanowi 75,9 %.

W związku z obowiązującą procedurą nie było możliwe uzyskanie refundacji w 2006 r. w kwocie 327 204,00 zł. za zrealizowaną inwestycję pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Sokolu inspiracją do utworzenia Centrum Integracji Kultury Ukraińskiej”.

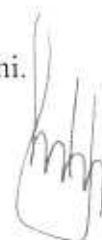
Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 19 649 624,83 zł. na plan 20 473 536,00 zł., co stanowi 96,0 % planu.

Na zadania bieżące wydatkowano 18 366 099,62 zł., co stanowi 93,5 % wydatków ogółem, w tym na obsługę długu gminy (odsetki) wydatkowano 393 699,12 zł., tj. 2,0 % wydatków ogółem.

Największy udział w wydatkach budżetu stanowią wydatki:

- 1). w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwota 5 891 656,31 zł., co stanowi 29,98 % wydatków ogółem, a w przeliczeniu do wydatków bieżących budżetu stanowi 32,1 %.
- 2). w dziale 852 – Pomoc społeczna wydatki wynoszą 7 142 880,71 zł., co stanowi 36,4 % wydatków ogółem, w przeliczeniu do wydatków bieżących stanowi 38,9 %.

Zadania inwestycyjne zrealizowano w 99,1 % na kwotę 1 283 525,00 zł. zgodnie z umowami.



Inwestycje realizowane były z kredytów inwestycyjnych w kwocie 935 000,00 zł., środków z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 30 000,00 zł., Ministerstwa Kultury w kwocie 41 001,00 zł., dotacji na zadania inwestycyjne (dział 750) w kwocie 6 680,00 zł. oraz w pozostałej kwocie, tj. 270 844,00 zł. ze środków własnych.

SEKREBNIK

mgr Marianna Murawska

BURMISTRZ

inż. J. Zieniuk

Realizacja wykonania planu podatków i opłat lokalnych

Stan z B.O. na dzień 01.01.2006 r.	
-Saldo	947 764,81
w tym :	
- Zaległości podatków i opłat lokalnych	954 577,32
- Nadpłaty podatków i opłat lokalnych	6 812,51
- Przypisy podatków i opłat lokalnych na 2006 rok	4 572 322,27
- Odpisy podatków i opłat do dnia 31.12.2006 r.	572 728,80
- Wpłaty podatków i opłat lokalnych do dnia 31.12.2006r.	3 810 561,10
- Saldo podatków i opłat na dzień 31.12.2006 r.	1 136 797,18
w tym :	
- Zaległości na dzień 31.12.2006 r.	1 145 185,27
- Nadpłaty podatków i opłat lokalnych na dzień 31.12.2006 r.	8 388,09
I - Podatek rolny osoby prawne :	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2006 r.	39 466,73
- Zaległości podatku rolnego z B.O.	39 492,79
- Nadpłaty podatku rolnego z B.O.	26,06
- Przypisy podatku rolnego osoby prawne na rok 2006	145 202,00
- Odpisy podatku rolnego do dnia 31.12.2006 r.	19 627,20
- Wpłaty podatku rolnego do dnia 31.12.2006 r.	164 465,39
- Saldo podatku na dzień 31.12.2006r.	576,14
w tym :	
- Zaległości na dzień 31.12.2006 r.	632,20
- Nadpłaty na dzień 31.12.2006 r.	56,06
II - Podatek od nieruchomości osoby prawne :	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2006 r.	441 404,96
- Zaległości podatku od nieruchomości z B.O.	444 367,42
- Nadpłaty podatku od nieruchomości z B.O.	2 962,46
- Przypisy podatku od nieruchomości osoby prawne na 2006 rok	2 715 655,58
- Odpisy podatku od nieruchomości do dnia 31.12.2006 r.	360 018,93
- Wpłaty podatku od nieruch. os. prawne do dnia 31.12.2006 r.	2 181 954,25
- Saldo podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2006 r.	615 087,36

w tym: - Zaległości podatku na dzień 31.12.2006 r. - Nadpłaty podatku na dzień 31.12.2006 r.	618 070,29 2 982,93
III - Podatek rolny osoby fizyczne : - Saldo z B.O. Na dzień 01.01.2006 r. - Zaległości podatku rolnego z B.O. Na dzień 01.01.2006r. - Nadpłaty podatku rolnego z B.O. Na dzień 01.01.2006 r. - Przypisy podatku rolnego osoby fizyczne na 2006 rok - Odpisy podatku rolnego osoby fizyczne do dnia 31.12.2006 r. - Wpłaty podatku rolnego do dnia 31.12.2006 r. - Saldo podatku rolnego osoby fizyczne na dzień 31.12.2006 r. w tym : - Zaległości podatku na dzień 31.12.2006 r. - Nadpłaty podatku rolnego na dzień 31.12.2006 r.	123 051,29 124 335,69 1 284,40 228 301,70 41 956,55 239 986,62 69 409,82 71 052,85 1 643,03
IV - Podatek od nieruchomości osoby fizyczne : - Saldo podatku z B.O. na dzień 01.01.2006 r. - Zaległości podatku od nieruchomości z B.O. - Nadpłaty podatku od nieruchomości z B.O. - Przypisy podatku od nieruchomości os. fizyczne na 2006 rok - Odpisy podatku od nieruchomości do dnia 31.12.2006 r. - Wpłaty podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2006 r. - Saldo podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2006 r. w tym : - Zaległości podatku na dzień 31.12.2006 r. - Nadpłaty podatku od nieruch. na dzień 31.12.2006 r.	263 909,38 265 343,24 1 433,86 775 985,80 125 449,31 581 661,52 332 784,35 335 307,35 2 523,00
V - Podatek leśny osoby prawne : - Saldo z B.O. Na dzień 01.01.2006 r. - Zaległości podatku leśnego z B.O. - Nadpłaty podatku leśnego z B.O. - Przypisy podatku leśnego osoby prawne na 2006 rok - Odpisy podatku leśnego osoby prawne do dnia 31.12.2006 r. - Wpłaty podatku leśnego do dnia 31.12.2006 r. - Saldo podatku leśnego osoby prawne na dzień 31.12.2006 r. w tym : - Zaległości podatku na dzień 31.12.2006 r. - Nadpłaty podatku na dzień 31.12.2006 r.	-9,30 3,80 13,10 198 661,00 27,00 198 637,80 -13,10 0,00 13,10

VI - Podatek leśny osoby fizyczne :	
- Saldo podatku z B.O. Na dzień 01.01.2006 r.	248,70
- Zaległości podatku z B.O.	248,70
- Nadpłaty podatku z B.O.	0,00
- Przypisy podatku leśnego osoby fizyczne na 2006 rok	3 186,00
- Odpisy podatku leśnego osoby fizyczne do dnia 31.12.2006 r.	489,20
- Wpłaty podatku leśnego osoby fizyczne do dnia 31.12.2006 r.	2 746,14
- Saldo podatku leśnego osoby fizyczne na dzień 31.12.2006 r.	199,36
w tym :	
- Zaległości podatku na dzień 31.12.2006 r.	282,07
- Nadpłaty podatku leśnego na dzień 31.12.2006 r.	82,71
VII - Podatek od środków transportowych osoby prawne	
- Saldo z B.O. Na dzień 01.01.2006 r.	2 903,93
- Zaległości podatku z B.O.	3841,60
- Nadpłaty podatku z B.O.	937,67
- Przypisy podatku od środków transportowych osoby prawne na 2006 r.	78 217,00
- Odpisy podatku od środków transportowych do dnia 31.12.2006 r.	1 328,00
- Wpłaty podatku od środków transportowych do dnia 31.12.2006 r.	80 282,2
- Saldo podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2006 r.	-489,27
w tym :	
- Zaległości podatku na dzień 31.12.2006 r.	0,33
- Nadpłaty podatku na dzień 31.12.2006 r.	489,60
VIII - Podatek od środków transportowych osoby fizyczne :	
- Saldo z B.O. Na dzień 01.01.2006 r.	48 147,80
- Zaległości z B.O. Na dzień 01.01.2006 r.	48 147,90
- Nadpłaty z B.O. Na dzień 01.01.2006 r.	0,10
- Przypisy podatku od środków transportowych osoby fizyczne na 2006 r.	78 917,60
- Odpisy podatku od środków transportowych do dnia 31.12.2006 r.	287,00
- Wpłaty podatku od środków transportowych do dnia 31.12.2006 r.	28 133,20
- Saldo podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2006 r.	51 235,51
w tym :	
- Zaległości podatku na dzień 31.12.2006 r.	51 254,11
- Nadpłaty podatku na dzień 31.12.2006 r.	0,60

IX - Podatek od posiadania psów :	
- Saldo z B.O. Na dzień 01.01.2006 r.	7 014,90
- Zaległości podatku z B.O. na dzień 01.01.2006 r.	7 014,90
- Nadpłaty z B.O. Nadzień 01.01.2006 r.	0,00
- Przypisy podatku od posiadania psów na 2006 r.	10 425,50
- Odpisy podatku od posiadania psów do dnia 31.12.2006 r.	2 264,00
- Wpłaty podatku do dnia 31.12.2006 r.	7 533,80
- Saldo podatku od posiadania psów na dzień 31.12.2006 r.	9 177,70
w tym :	
- Zaległości podatku na dzień 31.12.2006 r.	7 642,60
- Nadpłaty na dzień 31.12.2006 r.	0,00
X - Oplata targowa :	
- Saldo z B.O. Na dzień 01.01.2006 r.	0,00
- Przypis opłaty targowej do dnia 31.12.2006 r.	22 840,00
- Wpłaty do dnia 31.12.2006 r.	22 720,00
- Saldo opłaty targowej na dzień 31.12.2006 r.	120,00
w tym :	
- Zaległości opłaty targowej na dzień 31.12.2006 r.	120,00
- Nadpłaty na dzień 31.12.2006 r.	0,00
XI - Czynsze dzierżawne :	
- Saldo z B.O. Nadzień 01.01.2006 r.	12 133,42
- Zaległości z B.O. na dzień 01.01.2006 r.	12210,02
- Nadpłaty z B.O na dzień 01.01.2006 r.	76,60
- Przypisy należności czynszu dzierżawnego na 2006 r.	78 549,05
- Odpisy należności do dnia 31.12.2006 r.	8 687,95
- Wpłaty należności czynszu dzierżawnego do dnia 31.12.2006 r.	48 547,06
- Saldo czynszu dzierżawnego na dzień 31.12.2006 r.	33 357,46
w tym:	
- Zaległości na dzień 31.12.2006 r.	34 015,66
- Nadpłaty na dzień 31.12.2006 r.	568,20
XII - Oplata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów :	
- Saldo na dzień 01.01.2006 r.	3 531,40
- Zaległości z B.O. na dzień 01.01.2006 r.	3 609,66
- Nadpłaty z B.O. na dzień 01.01.2006 r.	78,26

- Przypisy należności z tyt. wieczystego użytkowania gruntów na 2006 r. - Odpisy należności do dnia 31.12.2006 r. - Wpłaty opłat z tyt wieczystego użytkowania gr. do dnia 31.12.2006r. - Saldo opłat na dzień 31.12.2006 r. - w tym : - Zaległości opłat na dzień 31.12.2006 r. - Nadpłaty na dzień 31.12.2006 r.	20 280,94 108,86 17 238,99 6 464,49 6 493,35 28,86
XIII - Sprzedaż mienia komunalnego : - Saldo z B.O. Na dzień 01.01.2006 r. - Przypisy należności z tytułu sprzedaży mienia komunalnego na 2006 r. - Wpłaty z tytułu sprzedaży mienia komunalnego do dnia 31.12.2006 r. - Saldo należności na dzień 31.12.2006 r. - w tym : - Zaległości na dzień 31.12.2006 r. - Nadpłaty na dzień 31.12.2006 r.	 0,00 206 047,62 189 625,29 16 422,33 16 422,33 0,00
XIV - Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności - Saldo z B.O na dzień 01.01.2006 r. - Zaległości z B.O. na dzień 01.01.2006 r. - Nadpłaty z B.O. na dzień 01.01.2006 r. - Przypisy należności z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytk. gruntów w prawo własności na 2006 rok. - Odpisy należności do dnia 31.12.2006 r. - Wpłaty z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności do dnia 31.12.2006 r. - Saldo należności na dzień 31.12.2006 r. - w tym : - Zaległości na dzień 31.12.2006 r - Nadpłaty na dzień 31.12.2006 r.	 5 961,60 5 961,60 0,00 5 999,48 0,00 8 068,95 3 892,13 3 892,13 0,00

należności długoterminowe :

Stan z B.O na dzień 01.01.2006 r.	253 372,30
Należności długoterminowe z B.O. na dzień 01.01.2006 r	253 372,40
- Przypisy podatków i należności długoterminowych w 2006 r.	39 405,60

- Odpisy należności do dnia 31.12.2006 r. - Saldo należności na dzień 31.12.2006 r.	196 794,17 95 983,83
w tym : - Zaległości na dzień 31.12.2006 r. - Należności pozostałe do zapłaty w latach przyszłych na dzień 31.12.2006 r.	81 843,80 14 140,03
I - Należności zahipotekowane - / podatek rolny os. fizyczne/	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2006 r. - Zaległości podatku rolnego zahipotekowanego na 01.01.2006 r.	14 813,50 14 813,50
- Przypisy podatku rolnego zahipotekowanego w 2006 r. - Odpisy podatku rolnego zahipotek. do 31.12.2006 r. - Saldo na dzień 31.12.2006 r - Zaległości na dzień 31.12.2006 r.	8 201,20 5 866,60 17 148,10 17 148,10
II - Należności zahipotekowane - /podatek od nieruchomości osoby fizyczne.	
- Saldo z B.O na dzień 01.01.2006 r. - Zaległości na dzień 01.01.2006 r.	33 491,30 33 491,30
- Przypisy podatku od nier. zahipotekowanego w 2006 r. - Saldo podatku zahipotekowanego na dzień 31.12.2006 r. - Zaległości na dzień 31.12.2006 r.	31 204,40 64 695,70 64 695,70
III -Sprzedaż mienia komunalnego -należności długoterminowe	
- Saldo z B.O nadzień 01.01.2006 r.	31 523,06
- Przypisy należności z tytułu sprzedaży długoter. na 2006 r. - Odpisy należności do 31.12.2006 r. - Saldo należności długoterminowych na dzień 31.12.2006 r. - Należności do zapłaty w latach przyszłych na dzień 31.12.2006 r.	0,00 26 294,51 5 228,55 5 228,55
IV - Podatek od nieruchomości osoby prawne -należności masy upadłościowej	
- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2006 r. - Zaległości na dzień 01.01.2006 r.	121 172,89 121 172,89
- Odpisy podatku do 31.12.2006 r. - Saldo podatku na dzień 31.12.2006 r	121 172,89 0,00

V - Podatek od nieruchomości osoby fizyczne- należności masy upadłościowej - Saldo z B.O. na dzień 01.01.2006 r. - Zaległości na dzień 01.01.2006 r. - Odpisy podatku od nieruchomości do dnia 31.12.2006 r. - Saldo na dzień 31.12.2006 r.	30 030,70 30 030,70 30 030,70 0,00
VI - Czynsz dzierżawny należności zgłoszone do syndyka masy upadłości : - Saldo z B.O na dzień 01.01.2006 r. - Zaległości na dzień 01.01.2006 r. - Odpisy czynszu dzierżawnego do dnia 31.12.2006 r. - Saldo na dzień 31.12.2006 r.	10 002,87 10 002,87 10 002,87 0,00
VII - Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności -należności długoterminowe - Saldo z B.O na dzień 01.01.2006 r. - Odpisy należności do 31.12.2006 r. - Saldo należności na dzień 31.12.2006 r. - Należności pozostałe do zapłaty w latach przyszłych na dzień 31.12.2006 r.	12 338,08 3 426,60 8 911,48 8 911,48

SKARBNIK
mgr Marianna Murawska

BURMISTRZ
inż. Jan Zientuk

