

Zarządzenie Nr 3/07
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 5 marca 2007 r.

w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 55 poz. 577 z późn. zm.)

Postanawiam:

§ 1

Przedłożyć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2006, według którego:

- Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	9 711 000,00 zł.
- Wykonanie	9 208 734,27 zł.
- Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	17 400 069,00 zł.
- Wykonanie	13 443 807,19 zł.

zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.
2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Sprawozdania samorządowych instytucji kultury.

§ 2

Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni:

1. Radzie Gminy Banie Mazurskie.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla przepisów prawa miejscowego.

WÓJTA GMINY

mgr inż. Władysław Miluski

**SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy
za 2006 rok.**

Rada Gminy Uchwałą Nr XXIV/157/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. uchwaliła budżet gminy na rok 2006 ustalając:

- plan dochodów w wysokości	13 016 372 zł.
- plan wydatków w wysokości	16 888 372 zł.

W 2006 roku dokonano zmian w budżecie gminy:

1. Zmniejszając plan dochodów o kwotę	3 305 372 zł.
2. Zwiększając plan wydatków o kwotę	511 697 zł.

I. Zwiększono plan dochodów z następujących tytułów:

1. Otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem:
 - na sfinansowanie wyprawki szkolnej (podręczniki) dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych w roku szkolnym 2006/2007 2 992 zł.
 - na sfinansowanie wprowadzenia od 1 września 2006 r. nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkoły podstawowej 4 386 zł.
 - na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 300 zł.
 - na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze 118 473 zł.
 - na dofinansowanie realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” 217 372 zł.
 - na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej 16 000 zł.
 - na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych 153 530 zł.
 - sfinansowanie bieżącej działalności ośrodków wsparcia oraz interwencji kryzysowej 8 400 zł.
 - na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą 151 928 zł.
 - na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 51 501 zł.
 - na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 667 zł.
 - na pokrycie kosztów usług opiekuńczych 2 823 zł.
 - na przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 12-11-2006 r. 17 883 zł.
 - na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 5 040 zł.
 - na utrzymanie cmentarzy z I wojny światowej 3 000 zł.
2. Dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów 9 900 zł.
3. Dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej realizacji projektu międzynarodowej wymiany dzieci i młodzieży (wyjazd do Lwowa) 6 000 zł.

4. Dofinansowanie przez Narodowego Centrum Kultury w Warszawie projektu w ramach Polsko-Ukraińskiej Wymiany Młodzieży na przyjazd dzieci z Lwowa	13 350 zł.
5. Dofinansowanie z ANR Suwałki budowy kanalizacji deszczowej w Radkiewmach	50 000 zł.
6. Wpływy z różnych dochodów	800 zł.
7. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 362 zł.
8. Część oświatowa subwencji ogólnej	136 874 zł.
9. Przyznana kwota ze środków rezerwy subwencji ogólnej	28 500 zł.
Razem zwiększenia	1 005 081 zł.

II. Zmniejszono plan dochodów z następujących tytułów:

- zmniejszenie dofinansowania remontu dróg gminnych	167 825 zł.
- przesunięcie terminu dofinansowania projektu z INTERREG III na 2007 r.	3 868 069 zł.
- zmniejszenie dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych	272 859 zł.
- zmniejszenie dotacji na wypłatę zasiłków gwarantowanych z budżetu państwa	1 600 zł.
Razem zmniejszenia	4 310 353 zł.

Jednocześnie zwiększono plan wydatków o kwotę 511 697 zł przeznaczając środki na realizację w/w zadań.

Budżet gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów	9 711 000 zł.
- plan wydatków	17 400 069 zł.

DOCHODY

W 2006 r. dochody zostały zrealizowane w wysokości 9 208 734,27 zł tj. 94,83 % planu. Przebieg wykonania dochodów obrazuje załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo uzyskano planowaną kwotę w wysokości 50 000 zł. z Agencji Nieruchomości Rolnych w Suwałkach na przebudowę kolektora kanalizacji deszczowej w msc. Radkiewmy.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na plan 163 232 zł wykonano 179 290,20 zł. tj. 109,84 % planu. w tym:

- dochody dzierżaw	72 856,03 zł.
- dochody z czynszów i najmu lokali	42 004,27 zł.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	63 911,65 zł.
- wpływy z usług	38,85 zł.
- odsetki	479,40 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa dochody w wysokości 8 220,00 zł. tj. 86,53 % planu pochodzą z tytułu użytkowania cmentarzy komunalnych.

W dziale 750 Administracja publiczna uzyskano dochody w wysokości 4 577,74 zł.

w tym;

- z tytułu świadczonych usług (ksero)	3 299,16 zł.
- odsetek	351,33 zł.
- z tytułu wydanych dowodów osobistych	927,25 zł.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej na plan 2 088 018 zł. wykonano 1 727 861,47 zł. tj. 82,75 % planu.

W 2006 r.:

– Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych stanowią kwotę	14 366,63 zł.
– Skutki udzielonych ulg i zwolnień	12 633,69 zł.
– Skutki umorzeń zaległości	27 108,40 zł.
– Skutki odroczeń i rozłożeń na raty	133 574,90 zł.

Zaległość na dzień 31.12.2006 r. w płaceniu podatków wynosi 301 245,06 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie uzyskano dochody w wysokości 715,85 zł. tj. 17,04 % planu za najem autobusów.

W dziale 851 Ochrona zdrowia uzyskano dochody 33 032,47 zł. za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W dziale 852 Pomoc społeczna uzyskane środki w kwocie 8 119,28 zł. pochodzą z odpłatności za usługi opiekuńcze.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza uzyskano dochody w wysokości 167 007,00 zł. z odpłatności za stołówkę w szkole oraz 9 900,00 zł. na dofinansowanie pomocy stypendialnej dla uczniów z gimnazjum i 13 160,00 zł. na dofinansowanie projektu międzynarodowej wymiany dzieci i młodzieży.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska uzyskano dochody w wysokości 82 260,61 zł. tj. 76,65 % planu. Środki te pochodzą z odpłatności za odprowadzanie ścieków do Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Baniach Mazurskich (82 046,18 zł.) oraz innych usług komunalnych w wysokości 214,43 zł.

Subwencje oraz dotacje na zadania własne i zlecone zostały przekazane w granicach pozwalających na realizację powierzonych zadań.

WYDATKI

W 2006 r. wydatki zostały wykonane w 77,26 % tj. na kwotę 13 443 807,19 zł. Przebieg wykonania wydatków w poszczególnych działach obrazuje załącznik Nr 2 do zarządzenia.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na plan 6 769 686 zł, wykonano 3 853 959,30 zł. tj. 56,93 % planu.

w tym na:

– budowę sieci wodociągowej Lisy – Kierzki - Borek	277 501,20 zł.
– przebudowę kanalizacji deszczowej w msc. Radziejmy	140 111,13 zł.
– prace przygotowawcze do wykonania inwestycji	17 202,00 zł.
– zwrot zabezpieczenia wykonania umowy po upływie gwarancji budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w msc. Zakalcze, Banie Mazurskie ul. Polna i Leśna	23 991,19 zł.
– realizację projektu w ramach programu INTERREG III A „Ochrona środowiska zlewni rzeki Węgorapy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej”	3 337 820,00zł.
– składki na rzecz izb rolniczych	5 832,96 zł.
– zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	51 500,82 zł.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wykorzystano środki w wysokości 36 879,59 zł. tj. 6,83 % planu.

z tego na:

- wykonanie przyłącza sieci wodociągowej do cmentarza komunalnego w Żabinie	7 089,80 zł.
- wykonanie przyłącza sieci wodociągowej w Baniach mazurskich przy ul. Mazurskiej	5 819,79 zł.

- przebudowę przyłącza wodociągowego do budynku urzędu	18 299,59 zł.
- sfinansowanie kosztów utrzymania hydroforni w Widgirach i Radkiejmach	5 670,41 zł.

W dziale 600 Transport i łączność wykorzystano środki w wysokości 231 819,08 zł. tj. 96,29 % planu.

z tego:

- koszty remontów dróg	98 750,06 zł.
- zimowe utrzymanie	51 752,19 zł.
- zakup wiat przystankowych z montażem	18 083,56 zł.
- zakup krawężników do budowy zatok przystankowych	2 562,00 zł.
- zakup płytek chodnikowych	3 572,31 zł.
- zakup materiałów (przepusty, paliwo)	28 428,96 zł.
- wykonanie dokumentacji na remont mostu w Zakałczu	28 670,00 zł.

Środki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zostały wykorzystane w 68,88 %-tach. Na bieżące utrzymanie i konserwację budynków komunalnych wydano kwotę 128 273,50 zł. tj. 69,95 % planu. Na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży wydano kwotę 36 030,17 zł.

Środki w dziale 710 Działalność usługowa wydano kwotę 14 044,28 zł. na utrzymanie cmentarzy komunalnych i z I wojenny świątowej z tego wydano 10 429,97 zł. na obcinanie gałęzi na cmentarzu komunalnym w Baniach Mazurskich.

W dziale 750 Administracja publiczna wydano kwotę 1 323 459,20 zł. tj. 91,50 % planu, z tego na:

- realizację zadań zleconych	42 740,00 zł.
- działalność Rady Gminy	54 058,36 zł.
- Urząd Gminy	1 225 979,49 zł.

Na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r. wydano kwotę 11 456,00 zł tj. 61,32 % planowanych środków. (dział 751). Nie była przeprowadzana II tura wyborów.

Środki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykorzystane w wysokości 82 644,48 zł. tj. 83,80 % planu. Na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych wydano kwotę 75 130,43 zł. tj. 83,46 % planowanych środków. Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej wydano kwotę 7 514,05 zł. tj. 87,37 % planu w tym na zakup zestawu komputerowego do zarządzania kryzysowego za kwotę 6 996,00 zł.

Koszty związane z poborem podatków i opłat (dział 756) wyniosły kwotę 8 284,96 zł.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego wydano kwotę 124 825,30 zł. tj. 86,68 % planu na opłacenie odsetek od otrzymanych kredytów i pożyczek.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan 3 371 500 zł. wykorzystano 3 146 951,64 zł tj. 93,34 % planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

- Szkoły podstawowe	1 809 423,14 zł. (93,51 %)
- Gimnazjum	866 952,54 zł. (94,05 %)
- Dowożenie uczniów do szkół	305 614,27 zł. (94,80 %)
- Oddziały przedszkola przy szkołach podstawowych (klasy „O”)	133 526,91 zł. (86,08 %)
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	10 205,09 zł. (69,66 %)
- Komisje egzaminacyjne	617,70 zł. (48,68 %)
- Pozostała działalność	20 612,00 zł. (96,62 %)

W dziale 851 Ochrona zdrowia na plan 85 996 zł. wydano kwotę 76 202,82 zł.

w tym na:

- realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 25 239,47 zł.
- remont budynku ośrodka zdrowia 50 963,35 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna środki zostały wykorzystane w wysokości 2 734 563,59 zł. tj. 97,62 % planu.

z tego na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych 1 450 883,00 zł.
- wypłatę zasiłków obligacyjnych i fakultatywnych z pomocy społecznej 363 118,08 zł.
- wypłatę dodatków mieszkaniowych 195 781,45 zł.
- opłaty za domy pomocy społecznej 19 251,55 zł.
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 200 733,36 zł.
- specjalistyczne usługi opiekuńcze 24 823,00 zł.
- realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” 315 884,00 zł.
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców 6 545,15 zł.
- sfinansowanie bieżącej działalności ośrodków wsparcia oraz interwencji kryzysowej 8 400,00 zł.
- pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa zostały dotknięte suszą 149 144,00 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 542476 zł. wydano kwotę 469 957,82 zł. tj. 86,63 % planu,

w tym na:

- utrzymanie świetlicy i stołówki szkolnej 311 902,81 zł.
- międzynarodową wymianę dzieci i młodzieży (wyjazd dzieci do Lwowa i pobyt dzieci z Lwowa w Baniach Mazurskich) 18 725,41 zł.
- pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalny, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych 139 329,60 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 930 555 zł. wydano 579 760,79 zł. tj. 62,30 % planu.

z tego na:

- utrzymanie gminnej oczyszczalni ścieków 235 911,95 zł.
- gospodarkę odpadami i utrzymanie wysypiska śmieci 25 436,95 zł.
- utrzymanie czystości w gminie oraz wywóz nieczystości 182 107,53 zł.
- na oświetlenie ulic i dróg gminnych oraz konser. oświetlenia ulicznego 136 304,36 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przekazano dotację dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich w wysokości 213 000,00 zł.
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich w wysokości 170 760,00 zł.

Na kulturę fizyczną i sport (Dział 926) wydano kwotę 200 934,67 zł. tj. 84,28 % planu.

w tym:

- na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych (zakup materiałów) 292,26 zł.
- na realizację zadań z zakresu rozwoju kultury fizycznej realizowanej przez Ludowy Klub Sportowy „Pogoń” w Baniach Mazurskich 11 000,00 zł.
- na realizację zadań z zakresu rozwoju kultury fizycznej realizowanej przez Uczniowski Klub Sportowy w Baniach Mazurskich 9 200,00 zł.
- na ubezpieczenie zawodników biorących udział w imprezach gminnych 1 546,40 zł.
- na rozbudowę kompleksu rekreacyjno-sportowo-kulturalnego przy ul. Sportowej w Baniach Mazurskich 178 896,01 zł.

Zadania inwestycyjne

1. Ochrona środowiska zlewni rzeki Węgorapy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej.

Rozpoczęto realizację projektu dofinansowywanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej INTERREG III. Głównym wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „KARWOWSKI - LIPA” Spółka Jawna z Gołdapi.

Planowany koszt projektu wynosi 5 796 255,48 zł. w tym: finansowanie INTERREG 3 868 000,00 zł.

W 2006 r. zostały sfinansowane wydatki na kwotę 3 337 820,00 zł.

w tym na:

- roboty budowlano-montażowe 3 300 000,00 zł.
- nadzór budowlany 37 820,00 zł.

Wydatki zostały sfinansowane z kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Suwałkach.

Zostały złożone dwa wnioski o płatność. Wnioski te są rozpatrywane przez Urząd Wojewódzki w Olsztynie oraz Wspólny Sekretariat Techniczny w Wilnie. Otrzymane środki zostaną przeznaczone na spłatę zaciągniętego kredytu.

2. Sieć wodociągowa Lisy – Kierzki – Borek.

Zadanie zostało zakończone. Ogólny koszt tego zadania wyniósł 277 501,20 zł.

w tym:

- Roboty budowlano-montażowe 273 231,20 zł.
- Nadzór inwestorski 4 270,00 zł.

Zadanie zostało sfinansowane z kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Suwałkach.

3. Kanalizacja w BANIACH MAZURSKICH III etap.

Została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji z Biurem Technicznym Inżynierii Sanitarnej „OLSAN” Ryszard Olszowy Gołdap na kwotę brutto 26 000 zł. Po otrzymaniu kompletu dokumentacji zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie tego zadania.

4. Przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej w Radkiewmach.

Zadanie zostało zakończone. Ogólny koszt zadania wyniósł 140 111,13 zł.

Źródło finansowania:

- Agencja Nieruchomości Rolnej Suwałki 50 000,00 zł.
- środki z budżetu gminy 90 111,13 zł.

6. Remont mostu w m. Zakalcze.

Wykonano dokumentację techniczną za kwotę 28 670 zł.

7. Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowo-kulturalnego w Baniach Mazurskich.

Zadanie zostało wykonane. Głównym wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne „PALWOD” Export – Import w Gołdapi.

Ogólna wartość zadania 183 654,01 zł.

w tym:

- wydatki poniesione do 2006 r. 4 758,00 zł.
- wydatki poniesione w 2006 r. 178 896,01 zł.

Finansowanie:

- Środki z budżetu Unii Europejskiej	139 996,00 zł.
- Budżet gminy	43 658,01 zł.

Zadane to było realizowane w ramach Priorytetu 2 „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich” Działania 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”.

7. Remont budynku urzędu.

Wykonano częściowy remont na parterze budynku. Wydano na ten cel kwotę 25 990,44 zł.

9. Zakupy inwestycyjne:

- Zestaw komputerowy (zarządzanie kryzysowe)	6 996,00 zł.
- Osprzęt do ciągnika C-330	9 943,00 zł.
- Agregat prądotwórczy	4 810,00 zł.

Zadłużenie

Na koniec 2005 r. łączna kwota długu wynosiła 2 027 338,23 zł.

w tym:

- Kredyt w Powszechnym Banku Kredytowym w Giżycku	373 338 zł.
- Pożyczka z WFOŚ i GW w Olsztynie	720 000 zł.
- Kredyt w BS Węgorzewo Oddz. Banie Mazurskie	471 000 zł.
- Kredyt w Banku Polskiej Spółdzielczości S. A. Oddz. w Kętrzynie	463 000 zł.

Na koniec 2006 r. łączna kwota długu wynosiła 6 034 664,91 zł.

w tym:

- Kredyt w Powszechnym Banku Kredytowym w Giżycku	263 841,14 zł.
- Pożyczka z WFOŚ i GW w Olsztynie	802 776,57 zł.
- Kredyt w BS Węgorzewo Oddz. Banie Mazurskie	754 000,00 zł.
- Kredyt w Banku Polskiej Spółdzielczości S. A. Oddz. w Kętrzynie	463 000,00 zł.
- Kredyt w Banku Ochrony Środowiska Suwałki	1 171 121,00 zł.
- Kredyt na prefinansowanie w Banku Ochrony Środowiska Suwałki	2 439 930,20 zł.
- Pożyczka na prefinansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego Olsztyn	139 996,00 zł.

W 2006 r. zaciągnięto kredyty i pożyczki w wysokości 4 320 573,77 zł. w tym na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej w wysokości 3 647 457,77 zł.

Splacono w 2006 r. 313 247,09 zł. kredytów i pożyczek.

Koszt obsługi kredytów i pożyczek wyniósł 124 825,30 zł.

Analizując zastawienie dochodów i wydatków za 2006 r. można stwierdzić, że zadania nałożone przez Radę zostały wykonane.

WÓJT GMINY
[Podpis]
mgr inż. Władysław Miluski

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2006 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykonania
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
I. DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM I UDZIAŁY W PODATKACH				2 603 966,00	2 284 144,62	87,72
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			50 000,00	50 000,00	100,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		50 000,00	50 000,00	100,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			6290	50 000,00	50 000,00	100,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			163 232,00	179 290,20	109,84
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej		70004		53 440,00	42 004,27	78,60
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	53 440,00	42 004,27	78,60
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		109 792,00	137 285,93	125,04
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	37 792,00	72 856,03	192,78
Wpływy z usług			0830	-	38,85	-
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	70 000,00	63 911,65	91,30
Pozostałe odsetki			0920	2 000,00	479,40	23,97
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			9 500,00	8 220,00	86,53
Cmentarze		71035		9 500,00	8 220,00	86,53
Wpływy z usług			0830	9 500,00	8 220,00	86,53
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			1 450,00	4 577,74	315,71
Urzędy gmin		75023		1 450,00	4 577,74	315,71
Wpływy z usług			0830	500,00	3 299,16	659,83
Pozostałe odsetki			0920	150,00	351,33	234,22
Wpływy z różnych dochodów			0970	800,00	927,25	115,91
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			2 088 018,00	1 727 861,47	82,75
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		832 341,00	683 893,40	82,17
Podatek od nieruchomości			0310	441 550,00	482 849,20	109,35
Podatek rolny			0320	280 766,00	86 512,40	30,81
Podatek leśny			0330	101 265,00	111 319,00	109,93
Podatek od środków transportowych			0340	2 340,00	2 340,00	100,00
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			0450	600,00	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	820,00	-	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	5 000,00	872,80	17,46
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		742 504,00	505 789,45	68,12
Podatek od nieruchomości			0310	247 634,00	172 800,40	69,78
Podatek rolny			0320	437 410,00	246 166,27	56,28
Podatek leśny			0330	7 215,00	5 604,34	77,68
Podatek od środków transportowych			0340	15 784,00	4 746,00	30,07
Podatek od spadków i darowizn			0360	500,00	32 388,20	6 477,64
Wpływy z opłaty targowej			0430	8 900,00	10 400,00	116,85
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			0450	2 500,00	2 493,75	99,75
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	15 561,00	25 194,70	161,91
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	7 000,00	5 995,79	85,65
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		12 000,00	18 584,60	154,87
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	12 000,00	18 584,60	154,87
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		501 173,00	519 594,02	103,68
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	499 173,00	516 584,00	103,49
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	2 000,00	3 010,02	150,50

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykonania
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			4 200,00	715,85	17,04
Szkoły podstawowe		80101		1 200,00	-	-
Wpływy z usług			0830	1 200,00	-	-
Dowożenie uczniów do szkół		80113		3 000,00	715,85	23,86
Wpływy z usług			0830	3 000,00	715,85	23,86
OCHRONA ZDROWIA	851			31 000,00	33 032,47	106,56
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		31 000,00	33 032,47	106,56
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	31 000,00	33 032,47	106,56
POMOC SPOŁECZNA	852			6 000,00	8 119,28	135,32
Ośrodki pomocy społecznej		85219		6 000,00	8 073,00	134,55
Wpływy z usług			0830	6 000,00	8 073,00	134,55
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		-	46,28	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	-	46,28	-
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			143 250,00	190 067,00	132,68
Świetlice szkolne		85401		120 000,00	167 007,00	139,17
Wpływy z usług			0830	120 000,00	167 007,00	139,17
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży		85412		13 350,00	13 160,00	98,58
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł			2700	13 350,00	13 160,00	98,58
Pomoc materialna dla uczniów		85415		9 900,00	9 900,00	100,00
własnych zadań bieżących gmin			2700	9 900,00	9 900,00	100,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			107 316,00	82 260,61	76,65
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		105 316,00	82 046,18	77,90
Wpływy z usług			0830	105 316,00	82 046,18	77,90
Gospodarka odpadami		90002		-	34,43	-
Wpływy z usług			0830	-	34,43	-
Oczyszczanie miast i gmin		90003		2 000,00	180,00	9,00
Wpływy z usług			0830	2 000,00	180,00	9,00
II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY				941 125,00	769 439,90	81,76
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			-	-	-
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		-	-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			6339	-	-	-
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			-	-	-
Drogi publiczne gminne		60016		-	-	-
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	-	-	-
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			12 618,00	11 898,00	94,29
Szkoły podstawowe		80101		7 278,00	7 278,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	7 278,00	7 278,00	100,00
Pozostała działalność		80195		5 340,00	4 620,00	86,52
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	5 340,00	4 620,00	86,52
POMOC SPOŁECZNA	852			632 245,00	628 112,30	99,35
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		85214		267 473,00	263 340,30	98,45
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	267 473,00	263 340,30	98,45
Ośrodki pomocy społecznej		85219		113 000,00	113 000,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	113 000,00	113 000,00	100,00
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej		85220		8 400,00	8 400,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	8 400,00	8 400,00	100,00
Pozostała działalność		85295		243 372,00	243 372,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	243 372,00	243 372,00	100,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			153 530,00	129 429,60	84,30
Pomoc materialna dla uczniów		85415		153 530,00	129 429,60	84,30
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	153 530,00	129 429,60	84,30
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			142 732,00	-	-
Pozostała działalność		92695		142 732,00	-	-

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykonania
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			6339	142 732,00	-	-
III. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE I REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				1 839 925,00	1 829 165,75	99,42
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			51 501,00	51 500,82	100,00
Pozostała działalność		01095		51 501,00	51 500,82	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	51 501,00	51 500,82	100,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			3 000,00	3 000,00	100,00
Cmentarze		71035		3 000,00	3 000,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	3 000,00	3 000,00	100,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			42 740,00	42 740,00	100,00
Urzędy wojewódzkie		75011		42 740,00	42 740,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	42 740,00	42 740,00	100,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			18 683,00	11 456,00	61,32
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ		75101		800,00	800,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	800,00	800,00	100,00
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe wojewódzkie		75109		17 883,00	10 656,00	59,59
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	17 883,00	10 656,00	59,59
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			7 300,00	7 296,00	99,95
Obrona cywilna		75414		7 300,00	7 296,00	99,95
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	300,00	300,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			6310	7 000,00	6 996,00	99,94
POMOC SPOŁECZNA	852			1 710 701,00	1 707 172,93	99,79
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1 450 883,00	1 450 883,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1 450 883,00	1 450 883,00	100,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		6 667,00	6 545,15	98,17
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	6 667,00	6 545,15	98,17
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		85214		76 400,00	75 777,78	99,19
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	76 400,00	75 777,78	99,19
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		24 823,00	24 823,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	24 823,00	24 823,00	100,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278		151 928,00	149 144,00	98,17

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykonania
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	151 928,00	149 144,00	98,17
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			6 000,00	6 000,00	100,00
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży		85412		6 000,00	6 000,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	6 000,00	6 000,00	100,00
IV. SUBWENCJE				4 325 984,00	4 325 984,00	100,00
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			4 325 984,00	4 325 984,00	100,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		2 738 769,00	2 738 769,00	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	2 738 769,00	2 738 769,00	100,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75802		28 500,00	28 500,00	100,00
Środki na uzupełnienie dochodów gmin			2750	28 500,00	28 500,00	100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		1 448 978,00	1 448 978,00	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1 448 978,00	1 448 978,00	100,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		109 737,00	109 737,00	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	109 737,00	109 737,00	100,00
OGÓŁEM DOCHODY				9 711 000,00	9 208 734,27	94,83
w tym:						
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami				1 830 925,00	1 820 165,75	99,41
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę a podstawie porozumień z organami administracji rządowej				9 000,00	9 000,00	100,00
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				31 000,00	33 032,47	106,56
Dotacje celowe na zadania własne gminy				941 125,00	769 439,90	81,76

WÓJCI GMINY
mgr inż. Władysław Miluski

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2006 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykonania
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			6 769 686,00	3 853 959,30	56,93
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		6 703 840,00	3 796 625,52	56,63
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	738 050,00	458 805,52	62,16
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	5 965 790,00	3 337 820,00	55,95
Izby rolnicze		01030		14 345,00	5 832,96	40,66
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych			2850	14 345,00	5 832,96	40,66
Pozostała działalność		01095		51 501,00	51 500,82	100,00
Różne opłaty i składki			4430	51 501,00	51 500,82	100,00
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400			48 000,00	36 879,59	76,83
Dostarczanie wody		40002		48 000,00	36 879,59	76,83
Zakup usług remontowych			4270	33 000,00	31 209,18	94,57
Zakup usług pozostałych			4300	15 000,00	5 670,41	37,80
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			240 753,00	231 819,08	96,29
Drogi publiczne gminne		60016		240 753,00	231 819,08	96,29
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	59 000,00	52 646,83	89,23
Zakup usług remontowych			4270	99 000,00	98 750,06	99,75
Zakup usług pozostałych			4300	54 000,00	51 752,19	95,84
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	28 753,00	28 670,00	99,71
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			238 534,00	164 303,67	68,88
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej		70004		183 384,00	128 273,50	69,95
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1 200,00	472,98	39,42
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	48 742,00	28 277,74	58,02
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 300,00	1 298,78	99,91
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	9 606,00	4 293,16	44,69
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 366,00	809,65	59,27
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	1 230,00	963,86	78,36
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	800,00	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	39 942,00	34 869,14	87,30
Zakup energii			4260	28 188,00	22 233,70	78,88
Zakup usług remontowych			4270	27 761,00	14 884,71	53,62
Zakup usług pozostałych			4300	16 849,00	15 472,02	91,83
Różne opłaty i składki			4430	3 834,00	2 131,76	55,60
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 566,00	2 566,00	100,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		55 150,00	36 030,17	65,33
Zakup usług pozostałych			4300	55 150,00	36 030,17	65,33
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			14 700,00	14 044,28	95,54
Cmentarze		71035		14 700,00	14 044,28	95,54
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 200,00	1 624,32	73,83
Zakup usług pozostałych			4300	12 500,00	12 419,96	99,36
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			1 446 455,00	1 323 459,20	91,50
Urzędy wojewódzkie		75011		42 740,00	42 740,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	31 600,00	31 600,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 537,00	2 537,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5 882,00	5 882,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	836,00	836,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 152,00	1 152,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	733,00	733,00	100,00
Rady gmin		75022		61 600,00	54 058,36	87,76
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	60 200,00	52 769,95	87,66
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 300,00	1 206,81	92,83
Podróże służbowe krajowe			4410	100,00	81,60	81,60
Urzędy gmin		75023		1 340 615,00	1 225 979,49	91,45
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	2 000,00	1 792,03	89,60
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	775 410,00	733 599,56	94,61
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	60 396,00	60 158,76	99,61
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	138 334,00	119 618,94	86,47
Składki na Fundusz Pracy			4120	20 462,00	18 027,79	88,10

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykonania
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	8 960,00	8 901,07	99,34
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	25 010,00	18 685,28	74,71
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	91 140,00	90 416,98	99,21
Zakup energii			4260	12 581,00	11 206,23	89,07
Zakup usług remontowych			4270	8 424,00	8 153,40	96,79
Zakup usług pozostałych			4300	94 568,00	91 978,29	97,26
Podróże służbowe krajowe			4410	9 601,00	8 983,74	93,57
Różne opłaty i składki			4430	7 964,00	7 891,98	99,10
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	15 765,00	15 765,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	30 000,00	25 990,44	86,63
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	40 000,00	4 810,00	12,03
Pozostała działalność		75095		1 500,00	681,35	45,42
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 300,00	571,55	43,97
Zakup usług pozostałych			4300	200,00	109,80	54,90
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			18 683,00	11 456,00	61,32
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		800,00	800,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	600,00	600,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	104,00	104,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	15,00	15,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	81,00	81,00	100,00
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe wojewódzkie		75109		17 883,00	10 656,00	59,59
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	9 960,00	4 980,00	50,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	335,00	335,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	48,00	48,00	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 450,00	2 450,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 092,00	2 091,55	99,98
Zakup usług pozostałych			4300	2 567,00	320,74	12,49
Podróże służbowe krajowe			4410	431,00	430,71	99,93
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			98 617,00	82 644,48	83,80
Ochotnicze straże pożarne		75412		90 017,00	75 130,43	83,46
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	510,00	444,02	87,06
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	16 484,00	16 032,55	97,26
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 536,00	2 554,32	72,24
Składki na Fundusz Pracy			4120	502,00	349,29	69,58
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	18 523,00	14 976,15	80,85
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	30 380,00	25 261,37	83,15
Zakup energii			4260	1 522,00	1 016,62	66,80
Zakup usług remontowych			4270	5 535,00	5 392,33	97,42
Zakup usług pozostałych			4300	2 889,00	1 904,02	65,91
Podróże służbowe krajowe			4410	600,00	492,76	82,13
Różne opłaty i składki			4430	9 536,00	6 707,00	70,33
Obrona cywilna		75414		8 600,00	7 514,05	87,37
Zakup usług pozostałych			4300	1 600,00	518,05	32,38
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	7 000,00	6 996,00	99,94
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			17 456,00	8 284,96	47,46
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności podatkowych		75647		17 456,00	8 284,96	47,46
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	13 756,00	7 769,29	56,48
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 250,00	490,16	39,21
Składki na Fundusz Pracy			4120	50,00	25,51	51,02
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 500,00	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	900,00	-	-
OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			144 000,00	124 825,30	86,68
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702		144 000,00	124 825,30	86,68
Odsetki od otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych			8070	144 000,00	124 825,30	86,68
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			-	-	-
Rezerwy ogólne i celowe		75818		-	-	-

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykonania
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Rezerwy			4810	-	-	-
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			3 371 500,00	3 146 951,64	93,34
Szkoły podstawowe		80101		1 934 943,00	1 809 423,13	93,51
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	76 126,00	66 954,35	87,95
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	2 992,00	2 892,00	96,66
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 164 074,00	1 116 190,09	95,89
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	90 528,00	84 392,48	93,22
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	245 893,00	208 984,35	84,99
Składki na Fundusz Pracy			4120	33 692,00	29 287,61	86,93
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	159 338,00	154 538,70	96,99
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	4 214,00	3 084,47	73,20
Zakup energii			4260	35 125,00	28 437,47	80,96
Zakup usług remontowych			4270	15 301,00	13 854,40	90,55
Zakup usług pozostałych			4300	27 271,00	24 446,13	89,64
Podróże służbowe krajowe			4410	4 782,00	3 190,30	66,71
Różne opłaty i składki			4430	5 781,00	3 344,78	57,86
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	69 826,00	69 826,00	100,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		155 127,00	133 526,91	86,08
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	9 025,00	8 036,08	89,04
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	100 209,00	88 536,51	88,35
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 494,00	7 482,86	99,85
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	21 792,00	19 201,88	88,11
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 968,00	2 566,71	86,48
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 054,00	794,67	38,69
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1 727,00	409,90	23,73
Zakup usług pozostałych			4300	2 648,00	420,00	15,86
Podróże służbowe krajowe			4410	1 196,00	64,30	5,38
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	6 014,00	6 014,00	100,00
Gimnazja		80110		921 803,00	866 952,54	94,05
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	47 740,00	44 802,36	93,85
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	553 906,00	536 657,55	96,89
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	41 196,00	40 193,93	97,57
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	120 560,00	106 816,72	88,60
Składki na Fundusz Pracy			4120	16 626,00	14 843,22	89,28
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	69 600,00	66 831,88	96,02
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1 224,00	1 122,99	91,75
Zakup energii			4260	17 480,00	8 800,25	50,34
Zakup usług remontowych			4270	9 160,00	6 831,21	74,58
Zakup usług pozostałych			4300	8 300,00	6 180,00	74,46
Podróże służbowe krajowe			4410	3 370,00	1 306,21	38,76
Różne opłaty i składki			4430	800,00	725,22	90,65
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	31 841,00	31 841,00	100,00
Dowożenie uczniów do szkół		80113		322 376,00	305 614,27	94,80
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	800,00	136,00	17,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	121 732,00	117 431,07	96,47
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8 498,00	8 182,02	96,28
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	22 721,00	19 079,45	83,97
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 256,00	2 686,81	82,52
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	2 320,00	2 308,77	99,52
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	99 637,00	99 201,96	99,56
Zakup usług remontowych			4270	15 708,00	12 263,71	78,07
Zakup usług pozostałych			4300	34 000,00	33 605,32	98,84
Podróże służbowe krajowe			4410	1 218,00	281,16	23,08
Różne opłaty i składki			4430	8 086,00	6 038,00	74,67
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 400,00	4 400,00	100,00
Komisje egzaminacyjne		80145		1 269,00	617,70	48,68
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	104,00	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	15,00	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	600,00	568,50	94,75
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	400,00	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	150,00	49,20	32,80
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		14 650,00	10 205,09	69,66
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	540,00	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	74,00	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 000,00	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 127,00	1 493,69	70,23
Podróże służbowe krajowe			4410	1 339,00	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	9 570,00	8 711,40	91,03
Pozostała działalność		80195		21 332,00	20 612,00	96,62
Zakup usług pozostałych			4300	5 040,00	4 320,00	85,71
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4400	16 292,00	16 292,00	100,00

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykonania
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
OCHRONA ZDROWIA	851			85 996,00	76 202,82	88,61
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		31 000,00	25 239,47	81,42
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	338,00	85,99	25,44
Składki na Fundusz Pracy			4120	48,00	31,93	66,52
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 160,00	2 027,18	93,85
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 850,00	1 681,25	43,67
Zakup usług pozostałych			4300	24 400,00	21 375,12	87,60
Podróże służbowe krajowe			4410	204,00	38,00	18,63
Pozostała działalność		85195		54 996,00	50 963,35	92,67
Zakup usług remontowych			4270	52 996,00	50 963,35	96,16
Zakup usług pozostałych			4300	2 000,00	-	-
POMOC SPOŁECZNA	852			2 801 243,00	2 734 563,59	97,62
Domy pomocy społecznej		85202		22 100,00	19 251,55	87,11
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	22 100,00	19 251,55	87,11
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1 450 883,00	1 450 883,00	100,00
Świadczenia społeczne			3110	1 412 627,00	1 412 627,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	17 465,00	17 465,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 177,00	3 177,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	428,00	428,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 985,00	12 985,00	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	2 694,00	2 694,00	100,00
Podróże służbowe krajowe			4410	774,00	774,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	733,00	733,00	100,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		6 667,00	6 545,15	98,17
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	6 667,00	6 545,15	98,17
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		85214		367 873,00	363 118,08	98,71
Świadczenia społeczne			3110	367 873,00	363 118,08	98,71
Zakup usług pozostałych			4300	-	-	-
Dodatki mieszkaniowe		85215		222 000,00	195 781,45	88,19
Świadczenia społeczne			3110	222 000,00	195 781,45	88,19
Ośrodki pomocy społecznej		85219		230 637,00	200 733,36	87,03
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1 736,00	1 238,00	71,31
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	148 829,00	131 713,26	88,50
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8 433,00	7 844,23	93,02
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	29 061,00	23 527,51	80,96
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 944,00	3 188,45	80,84
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 500,00	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 276,00	8 014,52	96,84
Zakup usług remontowych			4270	800,00	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	20 400,00	20 149,92	98,77
Podróże służbowe krajowe			4410	2 000,00	1 169,47	58,47
Różne opłaty i składki			4430	900,00	130,00	14,44
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 758,00	3 758,00	100,00
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej		85220		8 400,00	8 400,00	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 600,00	3 600,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	1 000,00	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	3 800,00	3 800,00	100,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		24 823,00	24 823,00	100,00
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	244,00	244,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	18 380,00	18 380,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 386,00	1 386,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 596,00	3 596,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	484,00	484,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	733,00	733,00	100,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278		151 928,00	149 144,00	98,17
Świadczenia społeczne			3110	151 928,00	149 144,00	98,17
Pozostała działalność		85295		315 932,00	315 884,00	99,98
Świadczenia społeczne			3110	277 560,00	277 512,00	99,98
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	30 749,00	30 749,00	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	7 623,00	7 623,00	100,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			542 476,00	469 957,82	86,63
Świetlice szkolne		85401		318 550,00	311 902,81	97,91

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykonania
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	2 028,00	2 003,46	98,79
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	122 000,00	118 612,89	97,22
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 709,00	5 705,62	99,94
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	22 281,00	20 196,25	90,64
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 284,00	2 894,61	88,14
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	13 600,00	13 001,56	95,60
Zakup środków żywności			4220	141 390,00	141 286,42	99,93
Zakup energii			4260	-	-	-
Zakup usług remontowych			4270	-	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	700,00	644,00	92,00
Podróże służbowe krajowe			4410	-	-	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	7 558,00	7 558,00	100,00
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży		85412		19 350,00	18 725,41	96,77
Zakup usług pozostałych			4300	19 350,00	18 725,41	96,77
Pomoc materialna dla uczniów		85415		204 576,00	139 329,60	68,11
Stypendia dla uczniów			324	203 576,00	139 329,60	68,44
Inne formy pomocy dla uczniów			326	1 000,00	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			930 555,00	579 760,79	62,30
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		273 095,00	235 911,95	86,38
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	2 600,00	268,98	10,35
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	136 508,00	119 487,06	87,53
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	10 105,00	9 365,32	92,68
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	25 654,00	21 730,01	84,70
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 680,00	3 239,23	88,02
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	2 703,00	2 683,79	99,29
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	18 818,00	17 412,46	92,53
Zakup energii			4260	48 526,00	45 487,08	93,74
Zakup usług remontowych			4270	9 018,00	5 988,67	66,41
Zakup usług pozostałych			4300	7 650,00	3 783,67	49,46
Podróże służbowe krajowe			4410	1 167,00	616,69	52,84
Różne opłaty i składki			4430	2 266,00	1 448,99	63,94
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 400,00	4 400,00	100,00
Gospodarka odpadami		90002		29 051,00	25 436,95	87,56
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	845,00	619,00	73,25
Składki na Fundusz Pracy			4120	121,00	102,90	85,04
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 900,00	4 736,05	96,65
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 800,00	6 500,67	95,60
Zakup usług remontowych			4270	1 500,00	1 220,00	81,33
Zakup usług pozostałych			4300	6 885,00	6 496,56	94,36
Różne opłaty i składki			4430	8 000,00	5 761,77	72,02
Oczyszczanie miast i gmin		90003		206 409,00	182 107,53	88,23
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	4 160,00	1 576,65	37,90
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	88 254,00	82 104,86	93,03
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 736,00	7 735,95	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	22 187,00	13 236,86	59,66
Składki na Fundusz Pracy			4120	5 202,00	3 709,95	71,32
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	5 815,00	5 781,62	99,43
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 000,00	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	38 375,00	37 226,67	97,01
Zakup usług remontowych			4270	3 437,00	3 391,00	98,66
Zakup usług pozostałych			4300	11 019,00	8 176,97	74,21
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	9 224,00	9 224,00	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	10 000,00	9 943,00	99,43
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		422 000,00	136 304,36	32,30
Zakup energii			4260	117 000,00	113 896,88	97,35
Zakup usług remontowych			4270	5 000,00	3 790,28	75,81
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	300 000,00	18 617,20	6,21
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			393 000,00	383 760,00	97,65
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		213 000,00	213 000,00	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			2480	213 000,00	213 000,00	100,00
Biblioteki		92116		180 000,00	170 760,00	94,87
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			2480	180 000,00	170 760,00	94,87
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			238 415,00	200 934,67	84,28
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		25 000,00	22 038,66	88,15
Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			2830	20 200,00	20 200,00	100,00

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan 2006 rok	na Wykonanie za 2006 rok	% wykonania
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000,00	292,26	9,74
Różne opłaty i składki			4430	1 800,00	1 546,40	85,91
Obiekty sportowe		92601		213 415,00	178 896,01	83,83
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	213 415,00	178 896,01	83,83
OGÓŁEM WYDATKI				17 400 069,00	13 443 807,19	77,26
w tym:						
Wydatki bieżące				10 067 061,00	9 373 259,02	93,11
z tego:						
Wynagrodzenia				3 643 276,00	3 425 700,99	94,03
Pochodne od wynagrodzeń				774 514,00	657 103,26	84,84
Obsługa długu gminy				144 000,00	124 825,30	86,68
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych				31 000,00	25 239,47	81,42
Wydatki majątkowe				7 333 008,00	4 070 548,17	55,51

WÓJT GMINY

mgr inż. Władysław Miluski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2006 rok

Wyszczególnienie	Klasyfikacja		DOCHODY				Wydatki			Dochody do przekazania do budżetu państwa			
	Dział	Rozdział	§	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	% wykonania	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	% wykonania	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	% wykonania	w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			51 501	51 500,82	100,00	51 501	51 500,82	100,00	-	-	-	-
Pozostała działalność		01095	2010	51 501	51 500,82	100,00	51 501	51 500,82	100,00	-	-	-	-
Różne opłaty i składki			4430	-	-	-	51 501	51 500,82	-	-	-	-	-
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			42 740	42 740,00	100,00	42 740	42 740,00	100,00	15 000	17 641,50	117,61	
Urzędy wojewódzkie		75011	2010	42 740	42 740,00	100,00	42 740	42 740,00	100,00	15 000	17 641,50	117,61	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	-	-	31 600	31 600,00	100,00	-	-	-	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	-	-	2 537	2 537,00	100,00	-	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	-	5 882	5 882,00	100,00	-	-	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	-	-	836	836,00	100,00	-	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-	1 152	1 152,00	100,00	-	-	-	-
Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	-	-	733	733,00	100,00	-	-	-	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	750	75011	2350	-	-	-	-	-	-	15 000	17 641,50	117,61	
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			18 683	11 455,00	61,32	18 683	11 456,00	61,32	-	-	-	
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	2010	800	800,00	100,00	800	800,00	100,00	-	-	-	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	-	-	600	600,00	100,00	-	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	-	104	104,00	100,00	-	-	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	-	-	15	15,00	100,00	-	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-	81	81,00	100,00	-	-	-	-
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe wojewódzkie		75109	2010	17 883	10 656,00	59,59	17 883	10 656,00	59,59	-	-	-	-
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	-	-	-	9 960	4 980,00	50,00	-	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	-	335	335,00	100,00	-	-	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	-	-	48	48,00	100,00	-	-	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	-	-	2 450	2 450,00	100,00	-	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-	2 092	2 091,55	99,98	-	-	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	-	-	2 567	320,74	12,49	-	-	-	-
Podróże służbowe krajowe			4410	-	-	-	431	430,71	99,93	-	-	-	-
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	754			7 300	7 296,00	99,95	7 300	7 296,00	100,00	-	-	-	
Obrona cywilna		75414	2010	300	300,00	100,00	7 300	7 296,00	100	-	-	-	-
Zakup usług pozostałych			6310	7 000	6 996,00	100,06	300	300,00	100,00	-	-	-	-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			4300	-	-	-	7 000	6 996,00	99,94	-	-	-	-
OPIEKA SPOŁECZNA	852			1 710 701	1 707 172,93	100,00	1 710 701	1 707 172,93	100,00	-	-	-	

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			DOCHODY			Wydatki			Dochody do przekazania do budżetu państwa		
	Dział	Rozdział	§	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	% wykonania	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	% wykonania	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2010	1 450 883	1 450 883,00	100,00	1 450 883	1 450 883,00	100,00	-	-	-
Świadczenia społeczne			3110	-	-	-	1 412 627	1 412 627,00	100,00	-	-	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	-	-	17 465	17 465,00	100,00	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	-	3 177	3 177,00	100,00	-	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	-	-	428	428,00	100,00	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-	12 985	12 985,00	100,00	-	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	-	-	2 694	2 694,00	100,00	-	-	-
Podróże służbowe krajowe			4410	-	-	-	774	774,00	100,00	-	-	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	-	-	733	733,00	100,00	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne		85213	2010	6 667	6 545,15	98,17	6 667	6 545,15	98,17	-	-	-
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		85214	2010	76 400	75 777,78	99,19	76 400	75 777,78	99,19	-	-	-
Świadczenia społeczne			3110	-	-	-	76 400	75 777,78	99,19	-	-	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	2010	24 823	24 823,00	100,00	24 823	24 823,00	100,00	-	-	-
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	-	-	-	244	244,00	100,00	-	-	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	-	-	18 380	18 380,00	100,00	-	-	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	-	-	1 386	1 386,00	100,00	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	-	3 596	3 596,00	100,00	-	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	-	-	484	484,00	100,00	-	-	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	-	-	733	733,00	100,00	-	-	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852	85228	2350	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278	2010	151 928	149 144,00	98,17	151 928	149 144,00	98,17	-	-	-
Świadczenia społeczne			3110	-	-	-	151 928	149 144,00	98,17	-	-	-
RAZEM				1 830 925	1 820 165,75	99,41	1 830 925	1 820 165,75	99,41	15 000	17 642	117,61

WÓJT GMINY

mgr inż. Władysław Miluski

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich
za 2006 rok

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich Zarządzeniem Nr 1/2006 z dnia 14 stycznia 2006 r. zatwierdził plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej na 2006 rok ustalając:

- plan dochodów w wysokości	180 000,00 zł
- plan wydatków w wysokości	180 000,00 zł

W ciągu 2006 roku dokonano zmian w planie finansowym zwiększając plan dochodów o kwotę 12 865,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji z Biblioteki Narodowej w Warszawie na „Zakup nowości wydawniczych”.

Jednocześnie zwiększono plan wydatków o kwotę 12 865,00 zł.

Plan finansowy po zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów	192 865,00 zł
- plan wydatków	192 865,00 zł

ZESTAWIENIE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BANIACH MAZURSKICH
ZA 2006 ROK

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
Dotacja z Urzędu Gminy	740	180 000,00	170 760,00	94,87 %
Dotacje pozabudżetowe	760-1	12 865,00	12 865,00	100,00%
OGÓŁEM DOCHODY		192 865,00	183 625,00	95,21 %

W 2006 roku Gminna Biblioteka Publiczna uzyskała dochody w wysokości 183 625,00 zł tj. 95,21 % planu. Dochody te pochodzą z dotacji z Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich oraz z dotacji z Biblioteki Narodowej w Warszawie na „Zakup nowości wydawniczych”.

Dochodów własnych Gminna Biblioteka Publiczna w 2006 roku nie osiągnęła.

Niewykorzystana dotacja w wysokości 9 240,00 zł została w 2006 roku zwrócona do Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich.

ZESTAWIENIE
Z WYKONANIA WYDATKÓW PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BANIACH MAZURSKICH
ZA 2006 ROK

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2006 rok	Wykonanie za I półrocze 2006 roku	% wykonania
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe	401	110 000,00	107 325,66	97,57
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagr.	402	400,00	316,19	79,05
Składki na ubezpieczenia społeczne	411	19 870,00	17 523,63	88,19
Składki na Fundusz Pracy	412	2 700,00	2 374,11	87,93
Zakup materiałów i wyposażenia	421	12 000,00	11 694,50	97,45
Zakup książek	424	24 000,00	23 981,49	99,92
Zakup energii	426	6 495,00	5 495,02	84,60
Zakup usług remontowych	427	6 700,00	6 606,20	98,60
Zakup pozostałych usług	430	7 000,00	5 267,99	75,26
Krajowe podróże służbowe	441	500,00	272,97	54,59
Różne opłaty i składki	443	600,00	207,00	34,50
Odpisy na ZFŚS	444	2 600,00	2 560,24	98,47
OGÓŁEM WYDATKI		192 865,00	183 625,00	95,21

W 2006 r., po dokonaniu przesunięć środków między kontami w wydatkach w planie finansowym Gminnej Biblioteki Publicznej, wydatki zostały wykonane w 95,21 % tj. na kwotę 183 625,00 zł. Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych kontach obrazuje powyższa tabela.

Na koncie 401 Wynagrodzenia osobowe wykorzystano środki w wysokości 107 325,66 zł tj. 97,57 % planu, w tym:

- wynagrodzenie zasadnicze	78 360,00 zł
- dodatek za wysługę lat	14 540,80 zł
- dodatek funkcyjny	5 400,00 zł
- premie	5 688,00 zł
- nagrody roczne	8 993,00 zł
- dodatek wiejski	7 836,00 zł
- inne dodatki	2 520,00 zł
- wynagrodzenie chorobowe	1 688,30 zł
- potraceria za czas niewykonywania pracy	- 17 700,44 zł

Na koncie 402 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykorzystano kwotę 316,19 zł tj. 79,05 % planu, z przeznaczeniem na zakup środków BHP dla pracowników.

Na składki na ubezpieczenia społeczne (konto 411) wydano kwotę 17 523,63 zł tj. 88,19 % planu.

Na składki na Fundusz Pracy (konto 412) wydano kwotę 2 374,11 zł tj. 87,93 % planu.

Na koncie 421 Zakup materiałów i wyposażenia środki zostały wykorzystane w kwocie 11 694,50 zł tj. 97,49 % planu, w tym:

- na zakup materiałów budowlanych do remontu podłóg w bibliotece, malowania ścian, wymiany grzejników (terakota, kleje, cement, listwy, siatki, emulsje do ścian, grzejniki itp. – większość terakoty została zakupiona w roku ubiegłym)	4 644,63 zł
- na zakup programu antywirusowego NOD32 z licencją na 2 lata i 5 stanowisk komputerowych oraz nośnikiem	768,60 zł

- na zakup pozostałych materiałów i wyposażenia do działalności GBP	3 488,87 zł
- na zakup krzeseł, biurka, oświetlenia	2 792,40 zł

Na koncie 424 Zakup książek na plan 24 000,00 zł wydano 23 981,49 zł tj. 99,92 % planu.

Na koncie 426 Zakup energii wykorzystano kwotę 5 495,02 zł tj. 84,60 % planu na zużycie energii elektrycznej i centralnego ogrzewania.

Środki na koncie 427 Zakup usług remontowych zostały wykorzystane na kwotę 6 606,20 zł tj. w 98,60 %-ach. Planowany remont podłóg w dwóch pomieszczeniach Gminnej Biblioteki Publicznej obejmował m.in. zdjęcie starych podłóg, wykonanie podsypki, wylanie cementu, położenie płytek terakotowych i listew przyściennych oraz malowanie ścian.

Na koncie 430 Zakup pozostałych usług wykorzystano środki w wysokości 5 267,99 zł tj. 75,26 % planu, w tym:

- na usługi telekomunikacyjne	1 426,89 zł
- na sprzątanie pomieszczeń bibliotecznych	615,60 zł
- na szkolenia i kursy pracowników	502,00 zł
- na prowizje bankowe	1 304,01 zł
- na prenumeratę prasy dla czytelników	736,59 zł
- na badania profilaktyczne pracowników	239,00 zł
- na usługi pocztowe	355,90 zł
- na pozostałe usługi	88,00 zł

Środki na koncie 441 Krajowe podróże służbowe zostały wykorzystane w kwocie 272,97 zł tj. 54,59 % planu.

Na koncie 443 Różne opłaty i składki wydano kwotę 207,00 zł tj. 34,50 %. Środki przeznaczono na ubezpieczenie sprzętu komputerowego znajdującego się w bibliotece.

Na Odpisy na ZFŚS (konto 444) wydano środki w kwocie 2 560,24 zł co stanowi 98,47 % wykonania planu.

Na koniec 2006 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Przedłożona informacja umożliwi dokonania oceny wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich za 2006 r.

DYREKTOR

Krystyna Symko

SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich za 2006 rok

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich Zarządzeniem Nr 1/2006 z dnia 9 stycznia 2006 r. zatwierdził plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji na rok bieżący ustalając:

- plan dochodów w wysokości	219 500,00 zł
- plan wydatków w wysokości	219 500,00 zł

W ciągu 2006 roku dokonano zmian w planie finansowym zwiększając plan dochodów o kwotę 357,96 zł z tytułu osiągnięcia dochodów własnych przez Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich.

Jednocześnie zwiększono plan wydatków o kwotę 357,96 zł

Plan finansowy po zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów	219 857,96 zł
- plan wydatków	219 857,96 zł

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PROMOCJI W BANIACH MAZURSKICH ZA 2006 ROK

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
I. DOTACJA Z URZĘDU GMINY	740	213 000,00	213 000,00	100,00
II. DOCHODY WŁASNE		6 857,96	6 857,96	100,00
WPLYWY Z USŁUG	700	5 150,00	5 150,00	100,00
Wynajem pomieszczeń	700-1	1 460,00	1 460,00	100,00
Akademia Małolatka	700-3	3 690,00	3 690,00	100,00
PRZYCHODY FINANSOWE	750	70,00	70,00	100,00
Prowizje	750-2	70,00	70,00	100,00
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	760	1 637,96	1 637,96	100,00
Refundacja wynagrodzeń z PUP	760-3	1 637,96	1 637,96	100,00
OGÓŁEM DOCHODY		219 857,96	219 857,96	100,00

W 2006 roku Gminny Ośrodek Kultury i Promocji, po dokonaniu zmian w planie dochodów, zrealizował dochody w wysokości 219 857,96 zł co stanowi 100 % planu.

Na koncie 740 Dotacja z Urzędu Gminy uzyskano dochody w wysokości 213 000,00 zł tj. 100,00 % planu. Środki zostały przekazane na bieżącą działalność GOKiP.

W 2006 r. dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 6 857,96 zł tj. 100,00 % planu.

Na koncie 700 Wpływy z usług na plan 5 150,00 zł osiągnięto dochody w kwocie 5 150,00 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

- dochody z wynajmu pomieszczeń 1 460,00 zł
- dochody z Akademii Małolatka (za dzieci w wieku 3-5 lat uczęszczające do Akademii pobierane są opłaty za dodatkowe zajęcia płatne tj. naukę tańca i śpiewu) 3 690,00 zł

Na koncie 750 Przychody finansowe plan dochodów wykonano w 100,00 %. Środki w wysokości 70,00 zł pochodzą z otrzymanej prowizji z ubezpieczenia dzieci.

Na koncie 760 Pozostałe przychody operacyjne plan dochodów wykonano w 100,00 %. Środki w kwocie 1 637,96 zł pochodzą z Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi z tytułu refundacji kosztów wynagrodzeń pracowników interwencyjnych.

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA WYDATKÓW PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PROMOCJI W BANIACH MAZURSKICH ZA 2006 ROK

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2006 rok	Wykonanie za 2006 roku	% wykonania
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe	401	116 120,00	116 120,00	100,00
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	402	3 597,87	3 597,87	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	411	21 695,46	21 695,46	100,00
Składki na Fundusz Pracy	412	2 903,35	2 903,35	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	421	25 388,06	25 388,06	100,00
Zakup książek	424	-	-	-
Zakup energii	426	11 572,53	11 572,53	100,00
Zakup usług remontowych	427	3 995,04	3 995,04	100,00
Zakup pozostałych usług	430	11 959,16	11 959,16	100,00
Umowy-zlecenia i o dzieło	431	16 033,17	16 033,17	100,00
Krajowe podróże służbowe	441	1 323,44	1 323,44	100,00
Zagraniczne podróże służbowe	442	687,15	687,15	100,00
Różne opłaty i składki	443	280,00	280,00	100,00
Odpisy na ZFŚS	444	4 302,73	4 302,73	100,00
OGÓŁEM WYDATKI		219 857,96	219 857,96	100,00

W 2006 r. wydatki Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji zostały wykonane w 100,00 % tj. na kwotę 219 857,96 zł. Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych kontach obrazuje powyższa tabela.

Na koncie 401 Wynagrodzenia osobowe wykorzystano środki w wysokości 120 000,00 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

- wynagrodzenie zasadnicze	82 932,16 zł
- dodatek za usługę lat	9 373,42 zł
- dodatek funkcyjny	7 380,00 zł
- nagrody roczne	3 200,00 zł
- dodatek wiejski	8 293,22 zł
- dodatek szkodliwy	840,00 zł
- premia	4 300,00 zł
- wynagrodzenie chorobowe	52,40 zł
- potraceria za czas niewykonywania pracy	- 251,20 zł

Na koncie 402 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykorzystano kwotę 3 597,87 zł tj. 100,00 % planu. Środki przeznaczono na zakup nagród dla uczestników w konkursach organizowanych przez GOKiP podczas imprez kulturalnych oraz na zakup środków BHP dla pracowników.

Na składki na ubezpieczenia społeczne (konto 411) wydano kwotę 21 695,46 zł tj. 100,00 % planu.

Na składki na Fundusz Pracy (konto 412) wydano kwotę 2 903,35 zł tj. 100,00 % planu.

Na koncie 421 Zakup materiałów i wyposażenia środki zostały wykorzystane w kwocie 25 388,06 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

- na zakup bramek i siatek do piłki przy świetlicach wiejskich	4 579,98 zł
- na zakup materiałów budowlanych (remont podłogi w auli i klubie, wymiana drzwi, bieżące remonty pomieszczeń)	7 985,64 zł
- na zakup sprzętu muzycznego, elektrycznego, komputerowego i części do nich	6 477,13 zł
- na zakup programu antywirusowego Kaspersky Anti-Virus z licencją na 2 lata i 2 stanowiska komputerowe	382,59 zł
- na zakup pozostałych materiałów i wyposażenia do działalności GOKiP (art. biurowe, środki czystości, stroje dla zespołów, art. do dekoracji podczas imprez, itp.)	5 962,72 zł

Na koncie 426 Zakup energii wykorzystano kwotę 11 572,53 zł tj. 100,00 % planu na zużycie wody, energii elektrycznej i centralnego ogrzewania.

Środki na koncie 427 Zakup usług remontowych zostały wykorzystane na kwotę 3 995,04 zł tj. w 100,00 %-ach, w tym:

- remont podłogi i wykonanie wentylacji dolnej w auli	3 669,83 zł
- naprawa sprzętu oświetleniowego	195,20 zł
- naprawa sprzętu nagłośniającego	100,00 zł
- pozostała konserwacja sprzętu	30,01 zł

Na koncie 430 Zakup pozostałych usług wykorzystano środki w wysokości 11 959,16 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

- na usługi telekomunikacyjne	3 794,68 zł
- na przewóz zespołów działających przy GOKiP	765,42 zł

- na usługi dotyczące imprez kulturalnych (ochrona, obsługa sanitarna)	2 560,49 zł
- na prowizje bankowe	1 089,76 zł
- na zatrudnienie cudzoziemca (opłata za zezwolenia na pracę, ogłoszenie w prasie)	486,15 zł
- na szycie strojów dla zespołu tanecznego	390,40 zł
- na usługi pocztowe	625,85 zł
- na szkolenia pracowników	464,00 zł
- na prenumeratę prasy	252,00 zł
- pozostałe	1 530,41 zł

Na koncie 431 Umowy-zlecenia i o dzieło wydano kwotę 16 033,17 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

- umowa-zlecenie na instalację oprogramowania i konfigurację jednostki komputerowej	200,00 zł
- umowa-zlecenie dla zespołu grającego podczas Majówki	600,00 zł
- umowa-zlecenie dla zespołu grającego podczas Nocy Świętojańskiej	1 000,00 zł
- umowa-zlecenie dla zespołu grającego podczas Dni Rybaka i Rolnika	440,85 zł
- umowa-zlecenie za konfigurację jednostki komputerowej	180,00 zł
- umowa-zlecenie za nagłośnienie Międzynarodowych Dni Kultury Ukraińskiej	1 194,00 zł
- umowa-zlecenie dla zespołu grającego na Pożegnaniu Lata	716,00 zł
- umowa-zlecenie za nagłośnienie Pożegnania Lata	1 194,00 zł
- umowa-zlecenie za prezentację artystyczną muzyki disco polo	3 430,00 zł
- umowa-zlecenie dla zespołu grającego na Pożegnaniu Lata	716,00 zł
- umowa-zlecenie dla zespołu grającego i nagłośniającego Międzynarodowe Dożynki	2 150,00 zł
- umowy o dzieło (wymiana drzwi wejściowych, wykon. tablicy reklamowej)	4 212,32 zł

Środki na koncie 441 Krajowe podróże służbowe zostały wykorzystane w kwocie 1 323,44 zł tj. 100,00 % planu.

Środki na koncie 442 Zagraniczne podróże służbowe zostały wykorzystane w kwocie 687,15 zł tj. 100,00 % planu.

Na koncie 443 Różne opłaty i składki wydano kwotę 280,00 zł tj. 100,00 % planu. Środki przeznaczone na ubezpieczenie dzieci uczęszczających do Akademii Małolatka.

Na Odpisy na ZFŚS (konto 444) wydano środki w kwocie 4 302,73 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu.

W 2006r. na imprezy kulturalne przeznaczono kwotę 20 582,54 zł ,w tym:

- na ferie zimowe dla dzieci (wyjazd na pływalnię, spektakl, bal przebierańców)	583,85 zł
- na przegląd Wertepów i Kolęd – 29.01.2006r.(GOKiP - współorganizator)	565,00 zł
- na Turniej Par Brydżowych – 04.02.2006r.	276,75 zł
- na Mistrzostwa Gminy w Piłce Siatkowej - 11.02.2006r.	434,51 zł
- na warsztaty dla dzieci „Wielkanocne Pisanki”i „Robimy Wielkanocne Palmy”	57,03 zł
- na Majówkę – 30.04.2006r.	914,04 zł
- na Kwietny Bieg poświęcony dla papieża Jana Pawła II	381,75 zł
- na Noc Świętojańską – 25.06.2006r.	1 875,52 zł
- na Dzień Rybaka i Rolnika - 08.07.2006r.	440,85 zł
- na Międzynarodowe Dni Kultury Ukraińskiej – 29.07.2006r.	1 576,77 zł
- na Letni Turniej Piłki Siatkowej – 06.08.2006r.	176,63 zł

- na Pożegnanie Wakacji – 25.08.2006r.	7 003,93 zł
- na Festyn Północy w Żabinie – 01.09.2006r.	97,04 zł
- na Międzynarodowe Dożynki 2006 – 17.09.2006r.	5 168,01 zł
- na Turniej Piłki Siatkowej z okazji Dnia Niepodległości – 11.11.2006r.	493,31 zł
- na Wspólne Kolędowanie – 22.12.2006r.	431,04 zł
- na Wigilię – 23.12.2006r.	106,51 zł

Wymienione kwoty zorganizowania poszczególnych imprez uwzględniają tylko koszty, które wystąpiły na dzień danej imprezy kulturalnej. Dochodzą dodatkowe koszty zarówno przed jak i podczas organizowanej imprezy, kwoty których nie da się jednoznacznie określić m.in. zużycie materiałów biurowych do przygotowania plakatów i dekoracji, koszty rozmów telefonicznych, zużycie energii elektrycznej i wody itp.

Na wyjazdy zespołów na przeglądy i festiwale muzyczne oraz taneczne przekazano ogółem 1 135,79 zł. Dla zespołów tanecznych zostały wydatkowane środki na stroje w wysokości 787,64 zł.

Na koniec 2006 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Promocji nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Przedłożona informacja umożliwi dokonania oceny wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich za 2006 r.

DYREKTOR GOKiP
M. Górniak
Mieczysław Górniak