

## Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Nowa Karczma za rok 2006.

### Szanowni Radni

Budżet Gminy Nowa Karczma na 2006r. przyjęty Uchwałą Nr XXX/167/2005 z dnia 22 grudnia 2005r. został zwiększony po stronie dochodów z kwoty 13.070.354,- zł do kwoty 14.109.705,- zł tj. o kwotę 1.039.351,- zł oraz po stronie wydatków z kwoty 15.672.424,- zł do kwoty 16.711.775,-zł tj. o kwotę 1.039.351,- zł.

Tym samym zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 2.602.070,-zł.

Źródłem pokrycia deficytu są przychody z tytułu :

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku - 2.000.000,-zł (§ 952)
- kredytu w kwocie 50.100,- zł
- wolnych środków obrotowych - 581.970,- zł (§ 955)

Po stronie dochodów dokonano następujących zmian :

Dz.	Treść	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo (m. innymi :odnowa wsi, dof.dożynek, paliwo dla roln.)	169.954
600	Transport i łączność – środki z Urzędu Marszałkowskiego	30.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	-35.900
710	Działalność usługowa – cmentarze	2.000
750	Administracja publiczna	93.880
751	Urzędy nacz. org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.334
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	54.900
758	Różne rozliczenia – subwencja og cz. oświatowa	233.637
801	Oświata i wychowanie –wyprawki szkolne	-727.258
851	Ochrona zdrowia	5.000
852	Pomoc społeczna	1.093.981
854	Edukacyjna opieka wychowawcza-stypendia	93.823
926	Kultura fizyczna i sport (Sala gimnastyczna- Grabowo	5.000
	<b>Razem</b>	<b>1.039.351</b>

Szczegółowe wykonanie dochodów w stosunku do planu przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania .

Plan wydatków zmieniono w następujący sposób :

Dz.	Treść	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	281.684
600	Transport i łączność	31.600
700	Gospodarka mieszkaniowa	20.000
710	Działalność usługowa – cmentarze	1.000
750	Administracja publiczna	130.564
751	Urzędy nacz. org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.334
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13.000
757	Obsługa długu publicznego	6.000
758	Różne rozliczenia - rezerwy	- 90.491
801	Oświata i wychowanie	-534.705
851	Ochrona zdrowia	5.000
852	Pomoc społeczna	1.072.981
854	Edukacyjna opieka wychowawcza (pomoc materialna dla uczniów)	88.823
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-41.951
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (pozostałe zadania w zakresie kultury)	15.112
926	Kultura fizyczna i sport	20.400
<b>Razem</b>		<b>1.039.351</b>

Realizację wydatków w działach i rozdziałach przedstawia załącznik Nr 2 ,zaś wydatki w podziale rzeczowym zał. Nr 3 do niniejszej informacji .

Dochody budżetowe na ogólny plan – 14.109.705,-zł zostały zrealizowane w wysokości 13.992.983,60 zł , czyli 99,17 %.

Wydatki budżetu na ogólny plan 16.711.775,- zł wyniosły 15.635.497,46 zł , czyli 93,56 % , w tym wydatki na kwotę 120.000 zł nie wygasły z końcem 2006r. Rada Gminy Nowa Karczma podjęła bowiem stosowną uchwałę o wydatkach nie wygasających.

Z powyższego wynika, że Gmina Nowa Karczma na planowany deficyt 2.602.070,- zł osiągnęła na dzień 31.12.2006r. deficyt w wysokości 1.642.513,86 zł.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2006 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>Przychody ogółem</b>	<b>2.632.070</b>	<b>2.581.994,70</b>
<b>z tego:</b>		
- kredyty i pożyczki	2.050.100	2.000.000,00
- inne źródła (wolne środki obrotowe)	581.970	581.994,70
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000,00</b>
<b>z tego:</b>		
- spłaty kredytów i pożyczek	30.000	30.000,00

Gmina w I półroczu br. otrzymała zgodnie z umową pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości 2.000.000,- zł na realizację priorytetowego zadania inwestycyjnego „Budowę oczyszczalni ścieków w Rekownicy wraz z systemem kanalizacji dla Rekownicy i Grabowa Kościerskiego”. Inwestycja ta została w tym roku zakończona, efekt ekologiczny - uzyskany.  
W miesiącu listopadzie spłaciliśmy I ratę tej pożyczki w kwocie 30.000,-zł.

Gmina w 2006r. nie udzielała poręczeń i gwarancji oraz żadnych pożyczek.

Żadna z jednostek budżetowych w 2006r. nie utworzyła rachunku dochodów własnych.

Analiza wykonania planu dochodów za rok 2007 wykazuje wykonanie - 99,17 %.

W ramach dochodów oprócz dochodów własnych, otrzymaliśmy subwencję ogólną, na którą składa się część oświatowa (70,34% subwencji ogólnej), część wyrównawcza (26,64 % subwencji ogólnej), część równoważąca (3,02% subwencji ogólnej) oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa i dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, a także dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących oraz pozyskiwaliśmy środki z innych źródeł.

Zestawienie subwencji ogólnej - za rok 2006 przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Subwencja ogólna-razem</b>	<b>6.642.466</b>	<b>6.642.466</b>	<b>100,00</b>
Z tego :			
- część oświatowa	4.672.341	4.672.341	100,00
- część wyrównawcza	1.769.243	1.769.243	100,00
- część równoważąca	200.882	200.882	100,00

Ponadto gmina otrzymała w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 29.006,-zł.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie przedstawia zał. Nr 4. informacji.

Na realizację własnych zadań bieżących gmina otrzymała w 2006r. dotacje z budżetu państwa - na ogólny plan 301.641,- zł w wysokości 292.057,09 zł, a mianowicie:

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje	
			Plan Po zmianach	Wykonanie
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>77.228</b>	<b>73.880,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>47.938</b>	<b>44.690,00</b>
	80101	Wyprawki dla uczniów I klas	4.860	4.860,00
	80101	Szkoły podstawowe-nauka j.angielskiego	5.848	2.600,00
	80101	Sz.P. Grabowo-Kontrakt Wojewódzki wymiana okien	37.230	37.230,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>29.290</b>	<b>29.190,00</b>
	80195	Dofinans. pracodawcom .wyszk. uczni	29.090	29.090,00
	80195	Dofinans. prac komisji egz.-awans zaw. nauczycieli	200	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>135.590</b>	<b>129.384,67</b>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35.000	29.000,00
	85219	OPS	44.740	44.534,67
	85295	Pozostała działalność- dozywanie	55.850	55.850,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>88.823</b>	<b>88.792,42</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	88.823	88.792,42
<b>Razem:</b>			<b>301.641</b>	<b>292.057,09</b>

W Dz. 600 - zaplanowano dochody w wysokości 130.000 ( dofinansowanie modernizacji dróg – ułanie dywanika asfaltowego ), a po zakończeniu modernizacji dróg i po rozliczeniu tych zadań , w 2006r. otrzymaliśmy 100.000,-zł , co spowodowało wykonanie dochodów w tym dziale w 76,97%. Pozostałą planowaną kwotę 30.000,- zł, mimo zakończenia robót w 2006 r. - otrzymaliśmy w miesiącu styczniu 2007r. (23.01)

Dz. 700 – gospodarka mieszkaniowa - obejmuje dochody z tyt. mienia komunalnego tj. wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste, najmu , dzierżawy i zbycia. Plan w tym dziale w ciągu roku był zmniejszany , co w rezultacie spowodowało wykonanie dochodów powyżej 100%. Analiza należności z tyt. tych dochodów wykazuje jednak zadłużenia we wpływach z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste (§ 0470) oraz z najmu i dzierżawy (§ 0750) . Na bieżąco wysyłane są do osób posiadających zadłużenia - wezwania do zapłaty. W stosunku do największych dłużników prowadzone są czynności przez Komornika Sądowego.

W Dz.710 plan dochodów wykonano w 198,60 %. W dziale tym są między innymi dochody z usług na cmentarzu komunalnym w Nowej Karczmie , a mianowicie : z tyt. wykupu miejsc oraz od wartości postawionych pomników na cmentarzu ( 4.958,-zł). Ponadto otrzymaliśmy dotację z budżetu państwa w wysokości 1.000 zł (§2020) na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem na utrzymanie grobów wojennych- na terenie naszej Gminy - tj. na Grób Żydówek w Będominie.

W Dz. 751 plan dochodów wykonano w 61,44 % , gdyż w rozdz. 75109 otrzymaliśmy dotację na dwie tury wyborów, a u nas odbyła się jedna tura. W związku z powyższym zwrócono nie wykorzystaną dotację.



W Dz.756 plan dochodów wykonano w 103,10 %. Mimo to są zadłużenia i to największe w podatku od nieruchomości od osób prawnych - 94.157,95 zł oraz w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 67.644,24 zł.

W załączeniu - zestawienie zbiorcze z realizacji należnych zobowiązań pieniężnych na dzień 31.12.2006 oraz zestawienie wykonania łącznego zobowiązania pieniężnego sołectw na dzień 31.12.2006.

Do osób posiadających zadłużenia w podatkach i opłatach, na bieżąco wysyłane są upomnienia oraz prowadzone są czynności egzekucyjne.

W Dz. 801 otrzymaliśmy w ramach Kontraktu Wojewódzkiego - dotację celową na wymianę stolarki okiennej w ZS Grabowo. Zadanie to zostało wykonane zgodnie z umową i w przewidzianym terminie.

Analizując wykonanie planu wydatków ( 16.711.775 zł) należy stwierdzić, że zostały one zrealizowane w wysokości 15.635.497,46 zł, co stanowi 93,56%.

W Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo - plan wydatków za rok 2006 wykonano ogółem w 96,33 %, a mianowicie na plan 3.874.604 zł wydatkowano kwotę 3.732.260,44 zł, przy czym w zasadniczej mierze wydatki te związane były z realizacją zadań inwestycyjnych w rozdziale 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ( 2.903.875,11 zł).

Wydatki w Dz. 010 stanowiły dosyć poważną pozycję w strukturze wydatków (ok.23 %).

Większość zadań w ramach działu realizował i realizuje Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Zadania zrealizowane przez Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w 2006r. to:

- 1) kontynuowano i zakończono prace związane z budową oczyszczalni ścieków w Rekownicy wraz z systemem kanalizacji dla miejscowości Rekownica i Grabowo Kościerskie.  
Na wybudowane obiekty uzyskano wymagane prawem pozwolenia wodnoprawne i pozwolenia na użytkowanie.  
W ramach inwestycji wybudowano:
  - biologiczno – mechaniczną oczyszczalnię ścieków o przepustowości  $Q_{sr}=352m^3/dobę$ .
  - sieć kanalizacyjną o łącznej dł. 15,9 km.
  - 3 szt. przydomowych przepompowni ścieków
  - 7 szt. przepompowni ścieków wraz z uzbrojeniem
  - wykonano 141 przykanalików.
- 2) Na bieżąco prowadzono sprawy związane z finansowaniem w/w inwestycji ze strony WFOŚiGW oraz NFOŚiGW.
- 3) Rozpoczęto i zakończono budowę II etapu systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rekownica. W ramach tego oddano do użytku:
  - 4 szt. przykanalików. sanitarnych o łącznej długości 400 mb,
  - 3 szt. przepompowni przydomowych.
- 4) Opracowano dokumentację projektową pod budowę wodociągów w miejscowości Lubań, Szumleś Królewski i Szlachecki oraz Skrzydłowo i Skrzydłówko.
- 5) Rozpoczęto prace związane z budową wodociągu w Szumlesiu Królewskim, Szlacheckim oraz w Skrzydłowie.

- 6) Zakończono budowy wodociągów w Lubaniu (ETAP I i II), gdzie wybudowano łącznie 2.282,00 mb oraz wykonano 14 szt. przyłączy wodociągowych o łącznej długości 253 mb.
- 7) Opracowano dokumentację projektową modernizacji ujęcia wody w Liniewku – koszt zadania wyniósł 55 tys. zł
- 8) Przystąpiono do opracowania dokumentacji projektowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Grabówko – Rekownica.
- 9) Przeprowadzono liczne prace remontowe na ujęciach wody m.in. w Grabówku, Grabowie Kościerskim i Szatarpach.
- 10) Na bieżąco wymieniane są stare wodomierze u odbiorców wody.
- 11) Usuwano awarie na sieciach wodociągowych m.in. w Grabowie Kościerskim i Grabówku.
- 12) Na bieżąco czyszczono sieć kanalizacyjną w Lubaniu i Nowej Karczmie.
- 13) Utrzymywano zieleń (koszenie traw) na terenach gminnych.

W miesiącu październiku, z uwagi na spełnienie § 10 umowy pożyczki Nr 402/2005/Wn11 /OW-OW-PK/P zawartej z Narodowym Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a mianowicie terminowe zakończenie inwestycji i osiągnięcie efektu ekologicznego – wystąpiliśmy z wnioskiem o umorzenie 44% pożyczki, co stanowi kwotę 1.320.000 zł. Do końca 2006 roku nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi z NFOŚiGW.

Plan wydatków w Dz. 600 – Transport i łączność został zrealizowany w 87,15 %.

Na plan 439.600 zł wydatkowano bowiem kwotę 383.091,50 zł, w tym wydatki inwestycyjne 178.835,51 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych przeprowadzono modernizację drogi Rekownica – Będomin i drogi w Lubaniu (ulanie dywanika asfaltowego).

Wydatki w Dz.710 i 750 ogółem przekroczyły 95 % planu. W Dz. 710 – Działalność usługowa - wydatki zrealizowano w 96,75 % zaś w Dz.750 – Administracja państwowa - w 95,74 %.

W zakresie Dz. 750 – w rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie – plan wydatków wykonano w 100% (60.100,-zł), w rozdz. 75022- Rady gmin – wydatkowano kwotę 62.645,56zł (plan 68.000 zł), czyli 92,13 %, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin - na plan 1.516.415,- zł wydatki – 1452.131,86 zł (95,77%), w tym wydatki nie wygasające -120.000 zł.

Rada Gminy podjęła bowiem stosowną Uchwałę o wydatkach nie wygasających z końcem roku 2006., a dotyczyła ona zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Na promocję Gminy wydatkowano kwotę 6.899,28 zł na plan 7.500 zł tj. 91,99 % (rozdz. 75075). W ramach rozdz. 75095 – wydatki zrealizowano w 93,56 %, a mianowicie na plan 8.000 zł – wydatkowano kwotę 7.484,76 zł.

W ramach Dz.751 gmina realizowała zadania zleczone, więc wszystkie wydatki pokryte były dotacją z budżetu państwa. (aktualizacja spisu wyborców, wybory do rad gmin, powiatów, sejmików województw, wybory wójtów). Na plan w Dz. 751 wynoszący ogółem 21.284 zł wydatkowano kwotę 13.077,69 zł, a mianowicie 61,44 %. W ramach rozdz. 75101 – wydatkowano kwotę 2.898 zł, czyli 100 % planu zaś w rozdz. 75109 – na plan 18.386 zł wydatkowano kwotę 10.179,69 zł a mianowicie 55,37 %, gdyż odbyła się tylko jedna tura wyborów wójta.

W Dz.754 plan wydatków został wykonany w 94,84 %, na plan 117.200 zł wydatkowano kwotę 111.158,14 zł. W ramach tego działu – w rozdz. 75404 dokonano wpłaty na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku kwoty 8.000 zł jako dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego. Pozostałe wydatki dotyczyły wydatków w rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne. Wydatki na OSP – dotyczyły głównie doposażenia, remontów samochodów strażackich, ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich oraz zakupu paliwa do utrzymania gotowości jednostek OSP.

W Dz.801 –Oświata i wychowanie – ogólnie plan wydatków został wykonany w 91,91 %, a mianowicie na plan 5.640.839 zł wydatkowano kwotę 5.184.516,17 zł.

Wydatki na oświatę i wychowanie w dz. 801 dominowały w strukturze wydatków budżetowych, stanowiły bowiem ok. 34 %.

W 2006r. kontynuowano realizację zadań roku szkolnego 2005-2006, także rozpoczęto realizację zadań roku szkolnego 2006-2007. Do szkół prowadzonych przez gminę w roku szkolnym 2005- 2006 uczęszczało 963 uczniów, 126 dzieci 6-cio letnich do oddziałów zerowych, oraz 23 dzieci do przedszkola w Grabowie.

W roku szkolnym 2006-2007, który rozpoczął się 1 września 2006r. do szkół na terenie gminy uczęszcza łącznie 937 uczniów, 107 dzieci 6-cio letnich do oddziałów zerowych, oraz 46 dzieci do przedszkola w Grabowie i oddziału przedszkolnego w Nowej Karczmie.

Przedszkole mieści się w budynku Zespołu Szkół. Istniejące tam warunki wymagały poprawy, w związku z czym konieczne było przyłączenie jednego pomieszczenia szkolnego do przedszkola, co znacząco poprawiło warunki dla dzieci.

W 2006 roku kontynuowano wypłatę stypendiów szkolnych dla uczniów (rozdz.85415). Pomocą objętych było 366 uczniów w roku szkolnym 2005-2006 zaś w nowym roku szkolnym pomocą objęto 349 uczniów. Ogółem w 2006 r. wydatkowano na wypłatę stypendiów szkolnych kwotę 88.792,42 zł. Na ten cel otrzymaliśmy środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 88.823 zł.

Pomocą w formie wyprawki szkolnej objęto 53 dzieci rozpoczynających naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej. Na ten cel otrzymaliśmy środki w formie dotacji w wysokości 4.860,-zł.

W ramach programu MEN Zespoły Szkół w Grabowie i Nowej Karczmie pozyskały internetowe centra informacji multimedialnej dla bibliotek szkolnych, a Zespoły Szkół w Nowej Karczmie i Lubaniu nowe pracownie komputerowe.

Sporo problemów było związanych z zatwierdzeniem arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2006/2007. Zostało to spowodowane zmianą przepisów dotyczących wymagań kwalifikacyjnych nauczycieli.

Dwie osoby przeszły na emeryturę.

W sesji letniej wpłynął jeden wniosek nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Obawy budzi też stan autobusów szkolnych. Dwa z trzech, którymi gmina dysponuje mają po 16 lat, w związku z czym ich utrzymanie w należytym stanie technicznym wymaga i będzie wymagało sporych nakładów finansowych.

Z dowozu do szkół korzysta około 50% dzieci i uczniów.

W Zespole Szkół w Grabowie dokonano wymiany stolarki okiennej za kwotę 60.067,55 zł ( w ramach Kontraktu Wojewódzkiego otrzymaliśmy na ten cel dotację w wysokości 37.230,-zł). Realizacja tego zadania znacząco poprawiła termikę tego budynku szkolnego.



W Dz. 851 – Ochrona zdrowia – plan wydatków został zrealizowany w 88,62 %, a mianowicie na plan 68.000 zł – wydatkowano kwotę 60.264,77 zł.

Wydatki te dotyczyły realizacji Gminnego Programu Zwalczenia Narkomanii (rozd. 85153) oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozd. 85154). Ponadto w ramach rozdz. 85154 realizowaliśmy wydatki w zakresie „Programu aktywizacji Sport po 16-tej” na który otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego dofinansowanie w wys. 5.000 zł

W Dz. 852 – Pomoc społeczna – wydatki zrealizowano w 95,09 %, a mianowicie na plan wynoszący 3.815.681 zł wydatkowano kwotę 3.628.209,25 zł. Największe wydatki pochłonęła realizacja ustawy o świadczeniach społecznych w ramach rozdz. 85212. Są to zadania zlecone gminie w całości pokrywane dotacją celową. Wydatki w rozdz. 85212 na plan 2.671.480 zł wyniosły 2.536.565,73zł, co stanowi 94,95 %.

Zadania w ramach Dz.852 realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi swe działania w myśl przepisów zawartych w ustawie o pomocy społecznej. Ustawa ta mówi, że działania te mają służyć osobom, które nie są w stanie pokonać trudnych sytuacji życiowych, wykorzystując własne środki i możliwości. W działaniach Ośrodka nie chodzi o to by państwo czy samorządy w całości przejmowały obowiązek utrzymania tych osób, ale by pomagały im w uzyskaniu samodzielności życiowej.

W 2006 r. z różnego rodzaju form pomocy wynikających z ustawy o pomocy społecznej skorzystały 264 rodziny, w których przebywa 1.101 osób, co stanowi 17 % ogółu mieszkańców gminy. Pomocy udzielano przede wszystkim z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności.

Ze świadczeń rodzinnych skorzystały 763 rodziny.

W 2006 roku OPS wypłacił również zasiłki celowe rolnikom, których plony dotknięte były klęską suszy. Pomocą objęto 244 osoby, którym wypłacono ogółem kwotę 318.224 zł.

W ramach zadań własnych (w rozdz. 85295) OPS realizował Program „Posiłek dla potrzebujących”, na który wydatkowano 100.204 zł, z czego na posiłki w szkołach dla 318 dzieci – 72.657,-zł, zakup sprzętu dla stołówek szkolnych – 25.715 zł, zasiłki celowe – 1.310 zł i dożywianie dorosłych – 522,- zł.

Nadal podstawowym problemem socjalnym gminy jest bezrobocie. Liczba osób zarejestrowanych w powiatowym Urzędzie Pracy w Kościerzynie wzrosła w porównaniu z I półroczem 2006r. o 7 osób i wynosi 482. Bezrobocie jest dominującą przyczyną, z powodu której udzielana jest pomoc.

Praca Ośrodka nie ograniczała się tylko do udzielania pomocy finansowej w formie zasiłków, bowiem Ośrodek starał się wspomagać rodziny również poprzez inne działania.

Jak co roku, tak i w 2006 r. w czasie wakacji został zorganizowany wypoczynek letni dla najmłodszych mieszkańców gminy w nadmorskiej miejscowości Białogóra, których organizatorem był CARITAS Diecezji Pelplińskiej. Z kolonii skorzystało 57 dzieci, z czego gmina pokryła koszt 35 dzieci. Ponadto Agencja Nieruchomości Rolnych była organizatorem kolonii w Lęborku dla 19 dzieci, zaś Kuratorium Oświaty zorganizowało kolonie dla 3 dzieci.

Innym przykładem działalności Ośrodka jest prowadzona pomoc informacyjna i doradcza. Należy tu wymienić chociażby pomoc, która skierowana jest do osób uzależnionych bądź współuzależnionych i doznających przemocy. Zarówno jedni jak i drudzy mają 2 razy w miesiącu możliwość skorzystania z porad specjalistów w ty zakresie. Również osoby niepełnosprawne bądź ich rodziny



mogą otrzymać bieżące informacje o przysługujących im różnego rodzaju uprawnieniach, na organizowanych spotkaniach w każdy drugi piątek miesiąca. Należy nadmienić, że inicjatorem tych spotkań jest Pani Bogumiła Bonin zam. w Lubaniu.

W 2006 roku osoby zgłaszające się do OPS otrzymywały żywność w postaci mleka, mąki, cukru, kaszy, ryżu i makaronu w ramach realizacji programu „Dostarczanie Żywności dla Najuboższych Ludności Unii Europejskiej”. Uzyskanie tej żywności było możliwe dzięki porozumieniu zawartym z proboszczami miejscowych parafii. Rozdysponowano 3.600 kg żywności. Od kilku lat OPS współpracuje z Fundacją „Sprawni Inaczej” w Kościerzynie. Fundacja ta prowadzi w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubieszynie wieloprofilową rehabilitację dla 9 dzieci i młodzieży w różnym stopniu niepełnosprawności. W czasie rehabilitacji prowadzi się usprawnienie psychoruchowe i terapię zajęciową. Dzieci te mają zapewnioną również stałą opiekę psychologa i lekarza rehabilitanta. Z usług Środowiskowego Domu Samopomocy korzysta również 4 dorosłych mieszkańców gminy. Fundacja organizuje również w Ośrodku Wypoczynkowym w Garczynie wypoczynek letni dla niepełnosprawnych dzieci i dorosłych. Ośrodek stara się również współpracować z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Dzięki takiej współpracy z miejscowym CARITAS-em, Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim i Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji udało się po raz wtóry zorganizować w miesiącu czerwcu festyn rodzinny z okazji „Dnia Dziecka” i w miesiącu grudniu imprezę Mikołajkową dla osób niepełnosprawnych oraz dzieci wywodzących się z najuboższych 80 rodzin naszej gminy.

W Dz. 926 - Kultura Fizyczna i Sport - plan wydatków został wykonany w 98,80 %.

Głównym zadaniem inwestycyjnym (majątkowym) realizowanym w 2006 roku było dokończenie budowy oczyszczalni ścieków w Dekownicy wraz z systemem kanalizacji dla Rekownicy i Grabowa, rozpoczętej w 2005 r. Inwestycja została zakończona zgodnie z harmonogramem w ustalonym terminie, efekt ekologiczny osiągnięty. Ważne było terminowe ukończenie tej inwestycji i osiągnięcie efektu ekologicznego, gdyż było to warunkiem do uzyskania 44% umorzenia pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie, co stanowi 1.320.000 zł (od kwoty pożyczki 3.000.000 zł). Mimo spełnienia wymogu umowy – do końca 2006 nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi na nasz wniosek.

Najbardziej martwi nas zadanie – budowa sali gimnastycznej w Nowej Karczmie - gdyż w 2006 r. nie uzyskaliśmy planowanych środków z zewnątrz (800.000 zł), w związku z czym zmuszeni byliśmy do dokonania niezbędnych zmian w budżecie. W 2006 roku dokonano jedynie rozeznania technologii istniejących na rynku. Zadanie to będzie kontynuowane w latach następnych. Inwestycje w zakresie wodociągów omówiono w zakresie zadań realizowanych przez Referat Komunalny. Zestawienie zadań majątkowych (inwestycyjnych) przedstawia załącznik nr 5 do sprawozdania.

Plan i wykonanie dotacji z budżetu Gminy w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiono w załączniku nr 3, czyli w podziale rzeczowym.

Największe dotacje z budżetu Gminy przeznaczone są na działalność samorządowych instytucji kultury.

Na działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Nowej Karczmie na plan 123.000,-zł przekazano do końca roku całą kwotę 123.000,- zł.

Zestawienie przychodów i kosztów GOKSiR za rok 2006 stanowi załącznik 6.

Na działalność Biblioteki na plan 137.000 zł przekazano 136.260,54 zł.

Zestawienie kosztów biblioteki przedstawia zał. 7.

Instytucje kultury na dzień 31. grudnia 2006r. nie posiadały żadnych zobowiązań długoterminowych.

W 2006 roku staraliśmy się prowadzić oszczędną gospodarkę finansową, by zminimalizować kwotę deficytu budżetowego.

**Skarbnik Gminy**

*Grażyna Żywicka*

Dot.	Tytuł	Kwota
070	Różnica i różnicowe (w tym: różnicowe w dot. dotychczasowe plany)	160 514
090	Transport (w tym: transporty lokalne)	30 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 000
710	Działalność usługowa - oświata	2 000
720	Administracja publiczna	53 000
734	Urzędy nacj. org. władzy państw. i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 334
755	Przebiegi do osób prawnych, od osób fizycznych	54 000
760	Kultura, rekreacja - subwencje wyz. samowa	2 157,1
80	Opieka i wyżywienie - wyżywienie szkolne	12 700
851	Ochrona zdrowia	5 000
852	Polityka społeczna	1 000 000
854	Edukacja opieka wyżywienie - stypendia	2 157,1
905	Kultura fizyczna i sport (Sala gimnastyczna Grabowo)	5 000
	<b>Razem</b>	<b>1 039 351</b>

Strategiczne wykonanie dochodów w stosunku do planu przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

**Wykonanie planu dochodów budżetowych za rok 2006r.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent Wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>731.854</b>	<b>742.902,27</b>	<b>101,50</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	580.130	591.220,77	101,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	80.000	94.450,40	118,06
		0830	Wpływy z usług – woda i ścieki	480.000	475.669,91	99,10
		0920	Pozostałe odsetki	1.000	1.370,46	137,05
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6.530	7130,00	109,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000	6.000,00	100,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6.600	6.600,00	100,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	57.200	57.200	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57.200	57.200	100,00
	01095		Pozostała działalność	94.524	94.481,50	99,96
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze (dzierżawa obw. łow.)	1.300,00	1.257,50	96,73
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.000	3.000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64.224	64.224,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26.000	26.000,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>130.000</b>	<b>100.064,08</b>	<b>76,97</b>
	60016		Drogi gminne	130.000	100.064,08	76,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	64,08	-
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	30.000	0,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000	100.000,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>48.900</b>	<b>52.754,18</b>	<b>107,88</b>
	70005		Gosp. gruntami i nieruchomościami	48.900	52.754,18	107,88
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13.000	13.196,46	101,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	700	749,52	107,07
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	19.000	25.229,55	132,79
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	800	876,00	109,50
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15.100	12.222,96	80,95
		0920	Pozostałe odsetki	300	479,69	159,90
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3.000</b>	<b>5.958,00</b>	<b>198,60</b>
	71035		Cmentarze	3.000	5.958,00	198,60

	0830	Wpływy z usług	2.000	4.958,00	247,90
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000	1.000,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>155.730</b>	<b>129.089,37</b>	<b>82,89</b>
	75011	Urzędu wojewódzkie	60.100	60.100,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53.100	53.100,00	100,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.000	7.000,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na pr. pow.)	95.630	68.989,37	72,14
	0690	Wpływy z różnych opłat	3.200	5.464,60	170,77
	0830	Wpływy z usług	800	1.050,00	131,25
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	101,50	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900	2.411,85	267,98
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	730,00	1.461,42	200,19
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	90.000	58.500,00	65,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>21.284</b>	<b>13.077,69</b>	<b>61,44</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.898	2.898,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących państwa z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.898	2.898,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	18.386	10.179,69	55,37
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących państwa z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18.386	10.179,69	55,37
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2.884.974</b>	<b>2.974.367,61</b>	<b>103,10</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.600	2.430,00	151,88
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1.600	2.430,00	151,88
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	844.000	853.339,50	101,11
	0310	Podatek od nieruchomości	780.000	766.182,60	98,23
	0320	Podatek rolny	12.000	12.171,00	101,43
	0330	Podatek leśny	21.000	22.795,00	108,55
	0340	Podatek od środków transportowych	1.000	875,00	87,50
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000	51.307,00	171,02
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	8,90	-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	883.300	897.660,55	101,63
	0310	Podatek od nieruchomości	660.000	643.172,56	97,45
	0320	Podatek rolny	80.000	83.221,22	104,03
	0330	Podatek leśny	15.000	15.393,40	102,62
	0340	Podatek od środków transportowych	80.000	86.815,80	108,52
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2.000	3.146,80	157,34



	0370	Podatek od posiadania psów	8.500	7.882,99	92,74
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2.000	2.780,00	139,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000	48.584,60	161,95
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	800	840,20	105,03
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000	5.822,98	116,46
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122.000	148.445,54	121,68
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000	24.034,09	120,17
	0460	Wpływy z opłat eksploatacyjnej	35.000	52.702,40	150,58
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63.000	65.647,65	104,20
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.000	5.975,00	149,38
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	86,40	-
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0	205,00	-
	268	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	205,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.034.074	1.072.287,02	103,70
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.024.074	1.059.795,00	103,49
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000	12.492,02	124,92
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6.686.472</b>	<b>6.676.142,28</b>	<b>99,85</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.672.341	4.672.341,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.672.341	4.672.341,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29.006	29.006,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	29.006	29.006,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.769.243	1.769.243,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.769.243	1.769.243,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	15.000	4.670,28	31,14
	0920	Pozostałe odsetki	15.000	4.670,28	31,14
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	200.882	200.882,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	200.882	200.882,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>120.742</b>	<b>129.638,76</b>	<b>107,37</b>
80101		Szkoły podstawowe	59.452	56.204,00	94,54
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	11.514	11.514,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10.708	7.460,00	69,67
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	37.230	37.230,00	100,00
80104		Przedszkola	22.000	33.582,10	152,65
	0830	Wpływy z usług	22.000	33.582,10	152,65
80113		Dowozenie uczniów do szkół	10.000	10.662,66	106,63
	0830	Wpływy z usług	10.000	10.662,66	106,63
80195		Pozostała działalność	29.290	29.190,00	99,66
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29.290	29.190,00	99,66
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5.000	5.000,00	100,00
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między Jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.000	5.000,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.167.926</b>	<b>3.025.776,74</b>	<b>95,51</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	0	264,00	-

	0830	Wpływy z usług	0	264,00	-
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.671.480	2.536.823,94	94,96
	0920	Pozostałe odsetki	0	67,91	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	190,30	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.671.480	2.536.565,73	94,95
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.950	5.244,03	88,13
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.950	5.244,03	88,13
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67.750	61.745,46	91,14
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32.750	32.745,46	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35.000	29.000,00	82,86
85219		Ośrodki pomocy społecznej	44.740	44.539,67	99,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44.740	44.534,67	99,54
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.000	3.085,64	102,85
	0830	Wpływy z usług	3.000	3.085,64	102,85
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	319.156	318.224,00	99,71
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	319.156	318.224,00	99,71
85295		Pozostałe zadania opieki społecznej	55.850	55.850,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55.850	55.850,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>148.823</b>	<b>133.212,62</b>	<b>89,51</b>
	85401	Świetlice szkolne	60.000	44.420,20	74,03
	0830	Wpływy z usług	60.000	44.420,20	74,03
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	88.823	88.792,42	99,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88.823	88.792,42	99,97
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5.000	5.000,00	100,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5.000	5.000,00	100,00
<b>Razem</b>			<b>14.109.705</b>	<b>13.992.983,60</b>	<b>99,17</b>

Sporządziła : Grażyna Żywicka

Skarbnik Gminy  
  
 Grażyna Żywicka

Załącznik nr 2  
do sprawozdania z  
wykonania budżetu  
za rok 2006

### Wykonanie planu wydatków gminy za rok 2006

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan po zm	Wyk	%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3.874.604</b>	<b>3.732.260,44</b>	<b>96,33</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanit. wsi	3.688.050	3.552.001,57	96,31
		<i>W tym inwestycje ( majątkowe )</i>	<i>2 931.030</i>	<i>2.903.875,11</i>	<i>99,07</i>
		<i>Wyd. bieżące</i>	<i>757.020</i>	<i>648.126,46</i>	<i>85,62</i>
	01030	Izby rolnicze	2 500	2.066,53	82,66
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	81.830	81.828,98	100,00
	01095	Pozostała działalność	102.224	96.363,36	94,27
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>700</b>	<b>371,03</b>	<b>50,00</b>
	02095	Pozostała działalność	700	371,03	50,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>439.600</b>	<b>383.091,50</b>	<b>87,15</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	439.600	383.091,50	87,15
		<i>W tym : wydatki invn.</i>	<i>200.000</i>	<i>178.835,51</i>	<i>89,42</i>
		<i>Wyd. bieżące</i>	<i>239.600</i>	<i>204.255,99</i>	<i>85,25</i>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>86.659</b>	<b>54.280,83</b>	<b>62,64</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86.659	54.280,83	62,64
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 000</b>	<b>5.804,92</b>	<b>96,75</b>
	71035	Cmentarze	6 000	5.804,92	96,75
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.660.015</b>	<b>1.589.261,46</b>	<b>95,74</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	60.100	60.100,00	100,00
		<i>Zad. zlecone:</i>	<i>60.100</i>	<i>60.100</i>	<i>100,00</i>
		<i>W tym: wyd. na zakupy invn.</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>100,00</i>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>53.100</i>	<i>53.100</i>	<i>100,00</i>
	75022	Rady gmin (miast i miast na pr. pow.)	68.000	62.645,56	92,13
	75023	Urzędy gmin	1.516.415	1.452.131,86	95,77
		<i>W tym : Wyd.inwest.</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>100,00</i>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1.396.415</i>	<i>1.332.131,86</i>	<i>95,39</i>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorial	7.500	6.899,28	91,99
	75095	Pozostała działalność	8.000	7.484,76	93,56
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>21.284</b>	<b>13.077,69</b>	<b>61,44</b>
	75101	Urzędy nacz. org. władzy państw. kontroli i ochr. prawa	2 898	2.898,00	100,00
		<i>W tym : zlecone</i>	<i>2.898</i>	<i>2.898</i>	<i>100,00</i>
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów ...	18.386	10.179,69	55,37
		<i>w tym : zlecone</i>	<i>18.386</i>	<i>10.179,69</i>	<i>55,37</i>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>117.200</b>	<b>111.158,14</b>	<b>94,84</b>

	75404	Komendy wojewódzkie Policji	8 000	8.000,00	100,00
		<i>Wpł.na fund.cel-dofin. zadań inwestyc.</i>	<i>8 000</i>	<i>8.000,00</i>	<i>100,00</i>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	109 200	103.158,14	94,47
	<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>38 800</b>	<b>31.709,69</b>	<b>81,73</b>
	75647	Pobór podatków i opłat	38 800	31.709,69	81,73
	<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>86.000</b>	<b>85.127,55</b>	<b>98,99</b>
	75702	Obsługa pożyczek j. s.t.	86.000	85.127,55	98,99
	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16.509</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	16.509	0,00	0,00
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5.640.839</b>	<b>5.184.516,17</b>	<b>91,91</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3.375.127	3.022.003,04	89,54
		<i>W tym : wydatki inwest.</i>	<i>153.722</i>	<i>67.534,56</i>	<i>43,94</i>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3.221.405</i>	<i>2.954.468,48</i>	<i>91,71</i>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	247.057	203.813,30	82,50
	80104	Przedszkola	126.500	106.930,74	84,53
		<i>W tym : dotacje</i>	<i>21 000</i>	<i>20.442,80</i>	<i>97,35</i>
		<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>105.500</i>	<i>86.487,94</i>	<i>81,98</i>
	80110	Gimnazja	1 540 000	1.517.780,90	98,56
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	264.000	257.522,10	97,55
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24.974	13.384,34	53,59
	80195	Pozostała działalność – z fśś n-li emerytów	63.181	63.081,75	99,84
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>68 000</b>	<b>60.264,77</b>	<b>88,62</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000	420,00	14,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000	59.844,77	92,07
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.815.681</b>	<b>3.628.209,25</b>	<b>95,09</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	10 560	10.560	100,00
		<i>W tym : dotacje</i>	<i>10. 560</i>	<i>10.560</i>	<i>100,00</i>
	85212	Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.671.480	2.536.565,73	94,95
		<i>W tym : zlecone</i>	<i>2.671.480</i>	<i>2.536.565,73</i>	<i>94,95</i>
	85213	Ubezpieczenia zdrowotne	5.950	5.244,03	88,13
		<i>W tym: zlecone</i>	<i>5.950</i>	<i>5.244,03</i>	<i>88,13</i>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	176.605	169.272,78	95,85
		<i>w tym :własne</i>	<i>143.855</i>	<i>136.527,32</i>	<i>94,91</i>
		<i>zlecone</i>	<i>32.750</i>	<i>32.745,46</i>	<i>99,99</i>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	299.000	298.234,72	99,74
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	163.680	144.834,23	88,49
	85228	Usł. opiekuńcze i specjalist. usł. opiek	33 000	28.062,34	85,04
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	319.156	318.224,00	99,71
		<i>W tym zlecone:</i>	<i>319.156</i>	<i>318.224,00</i>	<i>99,71</i>
	85295	Pozostała działalność	136.250	117.211,42	86,03
		<i>W tym : dotacja</i>	<i>10 800</i>	<i>10.800</i>	<i>100,00</i>
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>125.450</i>	<i>106.411,42</i>	<i>84,76</i>
	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>238.823</b>	<b>221.668,32</b>	<b>92,82</b>
	85401	Świetlice szkolne	150 000	132.875,90	88,58



	85415	Pomoc materialna dla uczniów	88.823	88.792,42	99,97
<b>900</b>		<b>Gosp. kom. i ochr. środowiska</b>	<b>264.549</b>	<b>200.901,65</b>	<b>75,94</b>
	90002	Gospodarka odpadami	20 000	20 000,00	100,00
		W tym : dotacje	20 000	20 000,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	45.500	41.791,33	91,85
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6.549	3.619,94	55,27
	90015	Oświetlenie ulic	142.500	129.087,13	90,59
	90095	Pozostała działalność	50.000	6.403,25	12,81
<b>921</b>		<b>Kultura i ochr. dziedzictwa narod.</b>	<b>275.112</b>	<b>273.129,51</b>	<b>99,28</b>
	92105	Pozostałe zadania kultury	15.112	13.868,97	91,77
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	123 000	123.000,00	100,00
		W tym dotacja dla instytucji kultury	123 000,00	123.000,00	100,00
	92116	Biblioteka	137 000	136.260,54	99,46
		W tym dotacja dla instytucji kultury	137 000,00	136.260,54	99,46
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>61.400</b>	<b>60.664,54</b>	<b>98,80</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu	61.400	60.664,54	98,80
		W tym : wydatki inwestyc.(sala Grabowo)	17.500	17.408,28	99,48
<b>RAZEM</b>			<b>16.711.775</b>	<b>15.635.497,46</b>	<b>93,56</b>

Nowa Karczma, 28.02.2007r.

Sporządziła:  
Grażyna Żywicka

**Skarbnik Gminy**  
*[Podpis]*  
**Grażyna Żywicka**

Załącznik nr 3  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy  
za rok 2006

Wykonanie wydatków budżetowych – za rok 2006r. w podziale rzeczowym  
zgodnie z art. 184 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)

Dz.	Rozdz.	WYDATKI OGÓŁEM		WYDATKI BIEŻĄCE										WYDATKI MAJĄTKOWE	
		PLAN	WYKON.	WYNAGRODZENIA I POCHODNE		DOTACJE		WYDATKI NA OBSŁ. DŁUGU		WYD. Z TYT. POR. I GWA.		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻ.		PLAN	WYK.
				PLAN	WYK.	PLAN	WYK.	PLAN	WYK.	PLAN	WYK.	PLAN	WYK.		
		<b>3.874.604</b>	<b>3.732.260,44</b>	<b>129.408</b>	<b>116.704,62</b>	-	-	-	-	-	-	<b>814.166</b>	<b>711.680,71</b>	<b>2.931.030</b>	<b>2.903.876,11</b>
010		3.688.050	3.562.001,57	128.889	116.186,62	-	-	-	-	-	-	628.131	531.940,84	2.931.030	2.903.876,11
	01010	2.500	2.066,53	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500	2.066,53	-	-
	01030	81.830	81.828,98	-	-	-	-	-	-	-	-	81.830	81.828,98	-	-
	01036	102.224	96.363,36	519	519,00	-	-	-	-	-	-	101.705	95.844,36	-	-
	020	<b>700</b>	<b>371,03</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>700</b>	<b>371,03</b>	-	-
	02095	700	371,03	-	-	-	-	-	-	-	-	700	371,03	-	-
	600	<b>439.600</b>	<b>383.091,50</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>239.600</b>	<b>204.255,99</b>	<b>200.000</b>	<b>178.835,51</b>
	60016	439.600	383.091,50	-	-	-	-	-	-	-	-	239.600	204.255,99	200.000	178.835,51
	700	<b>86.659</b>	<b>54.280,83</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>86.659</b>	<b>54.280,83</b>	-	-
	70005	86.659	54.280,83	-	-	-	-	-	-	-	-	86.659	54.280,83	-	-
	710	<b>6.000</b>	<b>5.804,92</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>6.000</b>	<b>5.804,92</b>	-	-
	71035	6.000	5.804,92	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000	5.804,92	-	-
	750	<b>1.660.015</b>	<b>1.589.261,46</b>	<b>1.039.130</b>	<b>1.018.182,12</b>	-	-	-	-	-	-	<b>493.885</b>	<b>444.079,34</b>	<b>127.000</b>	<b>127.000,00</b>

	75011	60,100	60,100.00	51,225	51,225.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,875	1,875.00	7,000	7,000.00
	75022	68,000	62,645.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68,000	62,645.56	-	-
	75023	1,516,415	1,452,131.86	987,905	906,957.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	402,510	365,174.74	120,000	120,000.00
	75075	7,500	6,899.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,500	6,899.28	-	-
	75095	8,000	7,484.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000	7,484.76	-	-
<b>751</b>		<b>21,284</b>	<b>13,077.69</b>	<b>4,617</b>	<b>3,009.14</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>16,667</b>	<b>10,068.55</b>	-	-
	75101	2,898	2,898	860	960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,948	1,948.00	-	-
	75109	18,386	10,179.69	3,667	2,059.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,719	8,120.55	-	-
<b>754</b>		<b>117,200</b>	<b>111,158.14</b>	<b>17,500</b>	<b>15,776.26</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>91,700</b>	<b>87,381.88</b>	<b>8,000</b>	<b>8,000.00</b>
	75404	8,000	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000	8,000.00
	75412	109,200	103,158.14	17,500	15,776.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,700	55,706.16	-	-
<b>756</b>		<b>38,800</b>	<b>31,709.69</b>	<b>36,800</b>	<b>31,200.36</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>2,000</b>	<b>509.33</b>	-	-
	75647	38,800	31,709.69	36,800	31,200.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000	509.33	-	-
<b>757</b>		<b>86,000</b>	<b>85,127.55</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75702	86,000	85,127.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>758</b>		<b>16,509</b>	<b>0.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>16,509</b>	<b>0.00</b>	-	-
	75818	16,509	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,509	0.00	-	-
<b>801</b>		<b>5,640,839</b>	<b>5,184,516.17</b>	<b>4,205,810</b>	<b>3,924,933.07</b>	<b>21,000</b>	<b>20,442.80</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1,260,307</b>	<b>1,171,605.74</b>	<b>153,722</b>	<b>67,534.56</b>
	80101	3,375,127	3,022,003.04	2,580,520	2,947,637.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	640,885	608,830.92	153,722	67,534.56
	80103	247,057	203,813.30	202,440	171,918.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,617	31,895.27	-	-
	80104	126,500	106,930.74	69,943	56,473.10	21,000	20,442.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,557	30,014.84	-	-
	80110	1,540,000	1,517,780.90	1,279,820	1,279,805.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260,180	237,975.90	-	-
	80113	264,000	257,522.10	73,087	69,099.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190,913	188,422.72	-	-
	80146	24,974	13,384.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,974	13,384.34	-	-
	80195	63,181	63,081.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,181	63,081.75	-	-
<b>851</b>		<b>68,000</b>	<b>60,264.77</b>	<b>31,720</b>	<b>28,418.02</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>36,280</b>	<b>31,846.75</b>	-	-
	85153	3,000	420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000	420.00	-	-
	85154	65,000	59,844.17	31,720	28,418.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,280	31,426.75	-	-
<b>852</b>		<b>3,815,681</b>	<b>3,628,209.25</b>	<b>182,539</b>	<b>169,062.04</b>	<b>21,360</b>	<b>21,360.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>3,611,782</b>	<b>3,447,787.21</b>	-	-
	85203	10,560	10,560.00	-	-	10,560	10,560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85212	2,671,480	2,536,565.73	43,219	33,283.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,628,261	2,503,282.23	-	-
	85213	5,950	5,244.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,950	5,244.03	-	-
	85214	178,605	169,272.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178,605	169,272.78	-	-
	85215	299,000	298,234.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	299,000	298,234.72	-	-
	85219	163,680	144,834.23	139,320	125,778.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,360	19,055.69	-	-
	85228	33,000	28,062.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,000	28,062.34	-	-
	85278	319,156	318,224.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	319,156	318,224	-	-

85295	136.250	117.211,42	-	-	10.900	10.800,00	-	-	-	-	-	-	-	125.450	106.411,42	-	-
<b>854</b>	<b>238.823</b>	<b>221.668,32</b>	<b>93.997</b>	<b>82.285,82</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>144.826</b>	<b>139.382,50</b>	-	-
85401	150.000	132.875,90	93.997	82.285,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.003	50.590,08	-	-
85415	88.823	88.792,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.823	88.792,42	-	-
<b>900</b>	<b>264.549</b>	<b>200.901,65</b>	-	-	<b>20.000</b>	<b>20.000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>244.549</b>	<b>180.901,65</b>	-	-
90002	20.000	20.000,00	-	-	20.000	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90003	45.500	41.791,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.500	41.791,33	-	-
90004	6.549	3.619,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.549	3.619,94	-	-
90015	142.500	129.087,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142.500	129.087,13	-	-
90095	50.000	6.403,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	6.403,25	-	-
<b>921</b>	<b>275.112</b>	<b>273.129,51</b>	-	-	<b>260,00</b>	<b>259.260,54</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>15.112</b>	<b>13.868,97</b>	-	-
92105	15.112	13.868,97	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	15.112	13.868,97	-	-
92109	123.000	123.000,00	-	-	123.000	123.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92116	137.000	136.260,54	-	-	137,00	136.260,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>926</b>	<b>61.400</b>	<b>60.664,54</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>43.900</b>	<b>43.256,26</b>	<b>17.500</b>	<b>17.408,28</b>
92605	61.400	60.664,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.900	43.256,26	17.500	17.408,28
	16.711,775	15.635,497,46	5.741,521	5.379.571,45	322.360	321.063,34	86.000	86.127,56	-	-	-	-	-	7.124.642	6.547.081,66	3.437,252	3.302.653,46

Sporządziła:  
 Grażyna Żywicka  
 Skarbnik Gminy  
 Grażyna Żywicka



**Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie za rok 2006.**

Zał. Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu  
za rok 2006

Dz.	Rozdz	§	T R E Ś Ć			Dochody		Wydatki	
			Plan Po zmianach	W tym podlegające odprowadzeniu	Wykonanie	Plan Po zmianach	Wykon.		
010									
	01095								
			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>64.224,00</b>		<b>64.224,00</b>		<b>64.224,00</b>
			<b>Pozostała działalność</b>		<b>64.224</b>		<b>64.224,00</b>		<b>64.224,00</b>
		2010	Dot. cel. z budż. państwa na zad. zlecone		64.224		64.224,00		-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-		-	74	74,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		-		-	11	11,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-		-	434	434,00
		4300	Zakup usług pozostałych		-		-	740	740,00
		4430	Rozne opłaty i składki		-		-	62.965	62.965,00
750			<b>Administracja publiczna</b>		<b>74.700</b>		<b>60.100,00</b>		<b>60.100,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>74.700</b>		<b>60.100,00</b>		<b>60.100,00</b>
		0970	Wpływy z różnych opłat (dowody)		14.600		29.221,20		-
		2010	Dot. cel. z budż. państwa na zad. zlecone		53.100		53.100,00		-
		6310	Dot. cel. z budż. państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom uświarami		7.000		7.000,00		-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-		-	39.000	39.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-		-	3.312	3.312,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-		-	7.290	7.290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		-		-	1.623	1.623,00
		4440	Odpisy na zřfs		-		-	1.875	1.875,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		-		-	7.000	7.000,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sadownictwa	21.284	-	13.077,69	21.284	13.077,69
	75101	Urzędy nacz. Org. wł. państw.	2.898	-	2.898,00	2.898	2.898,00
		Dot. cel. z budż. państwa na zad. zlecone	2.898	-	2.898,00	-	-
	2010	Dot. cel. z budż. państwa na zad. zlecone	-	-	-	137	137,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	19	19,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	794	794,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	1.948	1.948,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	18.386	18.386,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wóltów,....	18.386	-	10.179,69	18.386	10.179,69
		Dot. cel. z budż. państwa na zad. zlecone	18.386	-	10.179,69	-	-
	2010	Dot. cel. z budż. państwa na zad. zlecone	-	-	-	10500	5.250,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	527	232,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	75	33,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	3.065	1.793,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	1.380	768,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	2.229	1.944,10
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	610	157,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-	-
	852	Pomoc społeczna	3.029.336	-	2.892.779,22	3.029.336	2.892.779,22
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skł. na ubez. em. i rent z ubez. społecznego	2.671.480	-	2.536.565,73	2.671.480	2.536.565,73
		Dot. cel. z budż. państwa na zad. zlec.	2.671.480	-	2.536.565,73	-	-
	2010	Dot. cel. z budż. państwa na zad. zlec.	-	-	-	2.557.292	2.440.429,92
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	34.000	26.616,29
	4010	Wynagrodzenie osobowe	-	-	-	1.500	1.301,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	54.745	47.537,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne W tym: podopieczni Pracownik	-	-	-	48.000 6.745	42.836,14 4.701,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	974	664,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	12.661	11.669,91
	4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	800	225,70
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	8.000	6.796,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	300	115,66

	4440	Odpiisy na zřs	-	-	-	-	1.208	1.208,00
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>5.950</b>	<b>-</b>	<b>5.244,03</b>	<b>-</b>	<b>5.950</b>	<b>5.244,03</b>
	2010	Dotacja celowa na zad. zlec.	5.950	-	5.244,03	-	-	-
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	-	5.950	5.244,03	-
<b>85214</b>		<b>Zasłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpieczenia emeryt. i rentowe</b>	<b>32.750</b>	<b>-</b>	<b>32.745,46</b>	<b>-</b>	<b>32.750</b>	<b>32.745,46</b>
	2010	Dot. cel. z budř państwa na zad. zlec.	32.750	-	32.745,46	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	32.750	32.745,46	-
<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>319.156</b>	<b>-</b>	<b>318.224,00</b>	<b>-</b>	<b>319.156</b>	<b>318.224,00</b>
	2010	Dot. cel. z budř państwa na zad. zlec.	319.156	-	318.224,00	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	319.156	318.224,00	-
		<b>Razem</b>	<b>3.189.544</b>	<b>14.600</b>	<b>3.030.180,91</b>	<b>-</b>	<b>3.174.944</b>	<b>3.030.180,91</b>

Sporzadzila : Grazyna Żywicka

Skarbnik Gminy  
Grazyna Żywicka

**Zestawienie zadań majątkowych (inwestycyjnych)  
za rok 2006r.**

Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Klasyfikacja Budżetowa
Budowa oczyszczalni ścieków w Rekownicy wraz z systemem kanalizacji dla Rekownicy i Grabowa Kościerskiego	2.567.500	2.556.754,86	01010-6050
Budowa wodociągu w Lubaniu – etap I i II	97.000	90.411,62	01010-6050
Budowa wodociągu w miejscowości Szumleś Królewski Szumleś Szlachecki, Skrzydlówo i Skrzydlówko	195.000	193.708,63	01010-6050
Rozbudowa i modernizacja ujęć wody w Liniewku i Gabowie Kościerskim	63.530	55.000,00	01010-6050
Budowa wodociągu Grabówko-Rekownica	8.000	8.000,00	01010-6050
<b>Razem 01010-6050</b>	<b>2.931.030</b>	<b>2.903.875,11</b>	
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowej Karczmie	80.000	101,20	80101-6050
Wymiana stolarki otworowej w budynku Zespołu Szkół w Grabowie	64.722	60.213,95	80101-6050
<b>Razem 80101-6050</b>	<b>144.722</b>	<b>60.315,15</b>	
Zakup wyposażenia do stołówki przy Szk. Podst. w Nowej Karczmie (wydatek majątkowy)	9.000	7.219,41	80101-6060
Utwardzanie dróg gminnych	200.000	178.835,51	60016-6050
Wydatki na zakupy inwestycyjne	7.000	7.000,00	75011-6060
Zakup samochodu służbowego do przewożenia osób niepełnosprawnych	120.000	120.000,00	75023-6050 wyd. nie wygasający Uchwała Rady Gminy
Wpłata na fundusz celowy KWP-Dof. zakupu sam policyjnego	8.000	8.000,00	75404-6170
Wydatki w zakresie „Małe inwestycje sportowe”	17.500	17.408,28	92605-6050
<b>Razem:</b>	<b>3.437.252</b>	<b>3.302.653,46</b>	

Skarbnik Gminy

*Grażyna Żywicka*



**Zestawienie przychodów i kosztów poniesionych przez GOKSiR**

**w okresie 01.10.2006 – 31.12.2006**

Konto	Lp	Treść konta	Kwota
411	1.	Zużycie materiałów, obsługa biura, środki czystości, kodeks pracy, nagrody, upominki, dyplomy, plakaty, organizacja imprez	18.981,19
426	2.	Usługi transportowe	2.851,32
429	3.	Inne usługi obce tj. /wywóz fekalii, telefon, zaiks, obsługa kasy fiskalnej .../	5.903,63
431	4.	Wynagrodzenia . z tego:	85.295,39
		- pracownicy etatowi	59.749,60
		- umowy zlecenia	21.706,79
		- umowy o dzieło	3.839,00
445	5.	ZUS	11.521,89
461	6.	Podatki i opłaty	4.000,00
462	7.	Usługi bankowe	647,10
463	8.	Podróże służbowe	775,98
469	9.	PZU – ubezpieczenie wyposażenia biura oraz imprez	1.165,00
751	10.	Koszty operacji finansowych odsetki VAT	724,41
<b>RAZEM:</b>			<b>131.865,91</b>

**Przychody Ośrodka:**

1.	Dotacja z urzędu gminy	123.000,000
2.	przychody ze sprzedaży pozostałych usług	8.501,57
3.	Przychody z operacji finansowych	10,64
4.	Pozostałe przychody operacyjne	403,70
	<b>Razem:</b>	<b>131.915,91</b>

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury,  
Sportu i Rekreacji  
*Aleksandra Peplitska*  
mgr Aleksandra Peplitska

zał 7

Gminna Biblioteka Publiczna  
Nowa Karczma

**ZESTAWIENIE KOSZTÓW BIBLIOTEKI GMINNEJ - za 2006r.**

Lp	Wyszczególnienie	RAZEM
1.	Wynagrodzenia i pochodne (ZUS)	100.424,47
2.	Zakup materiałów biurowych i wyposażenia ( biurka, regały, krzesła, art.chemiczne, drzwi , druki, folia itd.)	11.011,22
3.	Zakup książek do biblioteki i filii	15.688,20
4.	Prenumerata czasopism	1.363,00
	Okna do Filii Biblioteki w Grabowie	3.480,00
5.	Zakup programów komputerowych	2.755,00
6.	Zakup zestawów komputerowych	6.051,00
7.	Energia + CO	2.628,34
8.	Usługi – przewóz BS	452,10
	Pozostałe usługi ( wykonanie pieczętek, usługi GRAVIS, regeneracja tonera ,itd.)	589,18
9.	Wyjazdy służbowe - delegacje	193,50
10	Odpisy na Fundusz Świadczeń Socj	2.484,00
		147.120,01

Zobowiązania roku 2006 – zapłacone w m-cu styczniu 2007r.- łącznie 4.907,11 zł , z tego :

- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego (podatek) - 690,00 zł
- zobowiązania wobec ZUS - 4.085,11 zł
- zobowiązania wobec PZU - 132,00 zł

Należność z roku 2006 - z FŚS – 90,00 zł

W 2006 r. Biblioteka Gminna z budżetu Gminy otrzymała dotację – 136.260,54 zł i dotację z Ministerstwa Kultury - 5.600,00,-zł

Kierownik Biblioteki  
M. Maske  
Teresa Jastrzebska