

# *CZĘŚĆ III*

## *ZAKOŃCZENIE I*

*Załączniki dodatkowe*

## **6.1 ZAKOŃCZENIE**

Atrakcyjność naszej Gminy wiąże się przede wszystkim z możliwością i zdolnością do kreowania jej rozwoju. Tym samym, daje to możliwość oceny atrakcyjności Gminy pod względem pozyskiwania inwestorów, przyciągania mieszkańców i odwrotnie – zapobiega odpływowi tychże podmiotów. Aby zaistniały takie przesłanki, warunkiem ich realizacji i zapewnienia odpowiedniej infrastruktury w otoczeniu podmiotów gospodarczych i mieszkańców są możliwości finansowania, czyli wygenerowania odpowiednich dochodów i wolnych środków na te cele.

W związku z tym przedstawiam poniżej kilka wskaźników informujących o faktycznych możliwościach finansowania nakładów związanych z rozwojem naszej Gminy. Atrakcyjność Gminy może być określana w ujęciu wielkości zdarzeń, zjawisk, dóbr oraz w postaci wskaźników w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Ukazują one zasobność i zdolności rozwojowe transformowane z wielkości bezwzględnych do postaci relacyjnych, które obrazują umowny udział jednostkowy mieszkańców w zasobach publicznych.

### *1. Wskaźnik wielkości inwestycji w przeliczeniu na mieszkańca Gminy Ustronie Morskie*

$$WI = \frac{WM}{LM}$$

gdzie:

**WI** – wielkość inwestycji w przeliczeniu na jednego mieszkańca w Gminie

**WM** – wydatki majątkowe w roku 2006

**LM** – liczba mieszkańców Gminy na dzień 31.12.2006

$$WI = \frac{7\,349\,057}{3\,573} = 2\,056,83 \text{ zł}$$

- w roku 2005 była to kwota 937,70 zł

### *2. Wskaźnik wielkości dochodów w przeliczeniu na mieszkańca Gminy Ustronie Morskie*

$$WD = \frac{DB}{LM}$$

gdzie:

**WD** – wielkość dochodów budżetowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w Gminie

**DB** – dochody budżetowe w roku 2006

**LM** – liczba mieszkańców Gminy na dzień 31.12.2006

$$WD = \frac{18\,948\,979}{3\,573} = 5\,303,38 \text{ zł}$$

- w roku 2005 była to kwota 6 694,77 zł

-kwota dochodu w roku 2006 w przeliczeniu na 1 mieszkańca Gminy Ustronie Morskie jest mniejsza od roku ubiegłego o 1.391,39 zł (wpłata za teren Bagicza zwiększyła jednorazowo dochody Gminy w roku ubiegłym).

**3. Wskaźnik wielkości wydatków ogółem w przeliczeniu na mieszkańca Gminy Ustronie Morskie**

$$WW = \frac{WB}{LM}$$

gdzie:

**WW** – wielkość wydatków budżetowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w Gminie

**WB** – wydatki budżetowe w roku 2006

**LM** – liczba mieszkańców Gminy na dzień 31.12.2006

$$WW = \frac{19\,721\,265}{3\,573} = 5\,519,53 \text{ zł}$$

- w roku 2005 była to kwota 4 039,20 zł

**4. Wskaźnik płynności finansowej pierwszego stopnia Gminy Ustronie Morskie**

$$WPF1 = \frac{WSB}{ZW}$$

gdzie:

**WPF1** – wskaźnik płynności finansowej pierwszego stopnia

**WSB** – wolne środki budżetowe

**ZW** – zobowiązania wymagalne

$$WPF1 = \frac{9\,955\,993}{1\,517\,957} = 5,2$$

- wskaźnik ten w Gminie wynosi 5,2 i oznacza korzystną sytuację dla Gminy Ustronie Morskie, gdyż posiada ona wolne środki budżetowe pozwalające na pokrycie zobowiązań wymagalnych

**5. Wskaźnik płynności finansowej drugiego stopnia Gminy Ustronie Morskie**

$$WPF2 = \frac{WSB}{ZW+ZN}$$

gdzie:

**WPF2** – wskaźnik płynności finansowej drugiego stopnia

**WSB** – wolne środki budżetowe

**ZW** – zobowiązania wymagalne

**ZN** – zobowiązania niewymagalne

$$WPF1 = \frac{9\,955\,993}{1\,517\,957+450\,194} = 5,06$$

- wskaźnik ten w Gminie wynosi 5,06 i jest istotny, gdyż oznacza, że Gmina posiada wolne środki pieniężne w ilości wystarczającej na pokrycie zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych

## 6. Wskaźnik płynności finansowej trzeciego stopnia Gminy Ustronie Morskie

$$\text{WPFN3} = \frac{\text{ZDB} + \text{ZPB} + \text{DP}}{\text{ZWB} + \text{ZRB} + \text{ZW}}$$

gdzie:

- WPFN3** – wskaźnik płynności finansowej natychmiastowej trzeciego stopnia
- ZDB** – zrealizowane dochody budżetowe
- ZWB** – zrealizowane wydatki budżetowe
- ZPB** – zrealizowane przychody budżetowe
- ZRB** – zrealizowane rozchody budżetowe
- ZW** – zobowiązania wymagalne
- DP** – należności budżetowe

$$\text{WPFN3} = \frac{18\,948\,979 + 9\,955\,993 + 2\,420\,048}{19\,721\,265 + 496\,000 + 1517\,957} = 1,45$$

- wskaźnik równy 1,45 oznacza sytuację, w której zrealizowane wpływy (dochody i przychody) i potencjalne wpływy (przypisane na dany okres należności) są większe od zrealizowanych wypływów (wydatki i rozchody) i zobowiązań wymagalnych obciążających dany okres rozliczeniowy

## 7. Wskaźnik płynności finansowej czwartego stopnia Gminy Ustronie Morskie

$$\text{WPFN4} = \frac{\text{ZDB} + \text{ZPB} + \text{DP}}{\text{ZWB} + \text{ZRB} + \text{ZW} + \text{ZN}}$$

gdzie:

- WPFN4** – wskaźnik płynności finansowej natychmiastowej czwartego stopnia
- ZDB** – zrealizowane dochody budżetowe
- ZWB** – zrealizowane wydatki budżetowe
- ZPB** – zrealizowane przychody budżetowe
- ZRB** – zrealizowane rozchody budżetowe
- ZW** – zobowiązania wymagalne
- ZN** – zobowiązania niewymagalne
- DP** – należności budżetowe

$$\text{WPFN4} = \frac{18\,948\,979 + 9\,955\,993 + 2\,420\,048}{19\,721\,265 + 496\,000 + 1517\,957 + 450\,194} = 1,42$$

- wskaźnik równy 1,42 oznacza sytuację, w której zrealizowane wpływy (dochodów i przychodów) i potencjalne wpływy (przypisane na dany okres należności) są większe od zrealizowanych wypływów (wydatków i rozchodów) i zobowiązań wymagalnych oraz zobowiązań niewymagalnych obciążających dany okres rozliczeniowy

## 8. Przepływy pieniężne w Gminie Ustronie Morskie

$$\text{PP} = \text{DO} - \text{WO} = \text{N/D} + \text{P(nd)} = \text{WS} - \text{OP} - \text{R(sd)} = \text{WS} - \text{WM} - \text{R} + \text{P}$$
$$= \text{WYNIK FINANSOWY BUDŻETU}$$

gdzie:

- PP** – przepływy pieniężne
- DO** – dochody ogółem
- WO** – wydatki ogółem
- N/D** – nadwyżka/deficyt roku 2006
- P(nd)** – przychody niepochodzące z zaciągniętego długu
- WS** – wolne środki przed obsługą długu
- OP** – odsetki i prowizje
- R(sd)** – rozchody -spłata długu
- WS** – wolne środki po obsłudze długu
- WM** – wydatki majątkowe
- R** – rozchody
- P** – przychody

$$\text{PP} = 18\,948\,979 - 19\,721\,265 = -772\,286 \text{ (deficyt za 2006 rok)}$$

$$(-772\,286 + 9\,955\,993) = 9\,183\,707 \text{ (WS przed obsługą długu)}$$

$$9\,183\,707 - 131\,609 - 496\,000 = 8\,556\,098 \text{ (WS po obsłudze długu)}$$

$$8\,556\,098 - 7\,349\,057 - 496\,000 + 9\,955\,993 = \mathbf{10\,667\,034}$$

**WYNIK FINANSOWY BUDŻETU**

Dodatnia wartość przepływów z działalności operacyjnej uznawana jest za zjawisko bardzo pozytywne. Im wyższa jest ta wartość tym lepiej, gdyż oznacza to, że Gmina Ustronie Morskie osiągnęła nadwyżkę finansową ze swojej podstawowej działalności.

Ocena czynników kształtujących wynik finansowy działalności w roku ubiegłym Gminy jest istotna, ponieważ jest to ten element, który często decyduje o egzystencji i jej perspektywach rozwojowych. Do takich narzędzi finansowych zalicza się określenie nadwyżki lub deficytu operacyjnego. **W przypadku Gminy Ustronie Morskie w roku 2006 wystąpiła nadwyżka operacyjna.** Wielkość nadwyżki operacyjnej to jeden z najważniejszych parametrów stosowanych przy tworzeniu wieloletnich programów inwestycyjnych. Ponadto określa nam ona, jakie środki finansowe jesteśmy w stanie przeznaczyć na rozwój. Ustalając jej wielkość nie bierze się pod uwagę dochodów ze sprzedaży majątku. W 2006 roku nadwyżka operacyjna Gminy wyniosła **2 162 214,59 zł**

(w roku 2005 wynosiła 884 954 zł), **dając na mieszkańca Gminy kwotę 605,16 zł** (w roku ubiegłym 249,14 zł) i stanowiąc **11,41 %** (w roku ubiegłym 3,72%) **dochodów ogółem**.

Bardzo ważnym elementem analizy kondycji ekonomicznej Gminy jest ustalenie różnicy między *dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi* ( nadwyżka operacyjna). W przypadku Gminy Ustronie Morskie w roku ubiegłym było to saldo dodatnie, które oznacza z całą pewnością, że *wydatki bieżące samorządu są niższe od dochodów bieżących*. **Jest to definicja restrykcyjna, która poucza, jak przyjrzeć się, czy jednostka samorządowa radzi sobie z pokrywaniem wydatków bieżących bez wykorzystywania majątku komunalnego**. Podkreślić też należy, że w doktrynie taką interpretację określa się jako konserwatywną. Niektórzy analitycy finansowi nie odejmują przy takiej analizie dochodów uzyskanych ze sprzedaży majątku, wykazując w tym momencie daleko idące liberalne stanowisko.

Wszystkie przedstawione wskaźniki płynności finansowej Gminy Ustronie Morskie w roku 2006, a także wynik finansowy budżetu oraz nadwyżka operacyjna, ukazują bardzo dobrą kondycję finansową Gminy.

Podstawową rolą samorządu gminnego jest zaspokajanie potrzeb zbiorowych lokalnej społeczności. Odbywa się to poprzez realizację zadań określonych między innymi w ustawie o samorządzie gminnym. Właściwa realizacja tych zadań wymaga utrzymania płynności finansowej, czyli zdolności gminy do terminowego regulowania zobowiązań bieżących.

Płynność oznacza także sytuację, gdy na rachunek budżetu wpływają dochody w terminach umożliwiających dokonywanie wydatków zgodnie z terminami płatności przewidzianymi w umowach oraz w sposób pozwalający na terminową realizację zadań budżetowych.

Można, więc uznać, że Gmina Ustronie Morskie generuje takie dochody, które wystarczają na bieżące regulowanie własnych zobowiązań. Niezbędne jest, więc właściwe zarządzanie płynnością finansową.

Reasumując przeprowadzone analizy w przedstawionym sprawozdaniu, bazujące nie tylko na danych o wykonaniu budżetu, lecz również innych danych, w tym dotyczących zadłużenia Gminy i stanu jej majątku, wydaje się za słuszne uznanie za dobrą aktualną sytuację Gminy Ustronie Morskie. Należy, więc przyjąć, że w przyszłości sytuacja finansowa nie ulegnie pogorszeniu.

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW WEDŁUG SOŁECTW ORAZ PONIESIONE WYDATKI NA INWESTYCJE - stan na dzień 31.12.2006 r.

Załącznik nr 2/1  
do informacji rocznej z wykonania budżetu 2006 r.

Sołectwo	Stan zaległości na 31.12.2006	Przypis podatku na 2006 rok	RAZEM należność w 2006 roku	Wpłacono do 31.12.2006	ZADŁUŻENIE na dzień 31.12.2006	% wyk. 7=5:4	% wyk. do przypisu 8=5:3	NAZWA ZAKOŃCZONYCH INWESTYCJI	KWOTA
1	2	3	4=2+3	5	6=4-5	7=5:4	8=5:3	9	10
<i>Ustronie Morskie</i>	573 945	1 152 979	1 726 924	1 074 988	597 775	62	93	<b>INWESTYCJE ZAKOŃCZONE</b>	
								Budowa chodnika z oświetleniem ul. Wiejska	218 929
								Budowa ul. Targowej	139 711
								Budowa ul. Górnej	423 232
								Przebudowa ul. Bałtyckiej	104 760
								Przebudowa odcinka drogi od B.Chrobrego do Kościuszki	45 896
								Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego Wojska Polskiego	119 133
								Wieniotowo I	164 875
								Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kukinka-Ustronie Morskie	282131
								Odtworzenie ostróg drewnianych W1-W4	612 522
								Wykonanie trybun na stadionie sportowym	111 306
								Kontenery sanitarne	203 270
								Wykonanie alejki na cmentarzu	11 445
								<b>RAZEM:</b>	<b>2 437 210</b>

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW WEDŁUG SOŁECTW ORAZ PONIESIONE WYDATKI NA INWESTYCJE - stan na dzień 31.12.2006 r.

Sołectwo	Stan zaległości na 31.12.2006	Przypis podatku na 2006 rok	RAZEM należność w 2006 roku	Wpłacono do 31.12.2006	ZADŁUŻENIE na dzień 31.12.2006	% wyk. 7=5:4	% wyk. do przypisu 8=5:3	NAZWA ZAKOŃCZONYCH INWESTYCJI	KWOTA
1	2	3	4=2+3	5	6=4-5	7=5:4	8=5:3	9	10
<i>Ustronie Morskie</i>								<b>INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI</b>	
								Budowa Gimnazjum	334 000
								Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjne	2 157 784
								Przebudowa budynku WOP na nowy Urząd Gminy	520 000
								Budowa promenady z oświetleniem od ul. Nadbrzeżnej do Bagicza	1 050 436
								Wykup gruntów pod promenadę	1 760
								Budowa kanalizacji wodociągu Zatorze	4 486
								Budowa wodociągu ul. Polna-Koszalińska	510
								Budowa chodnika Ku Morzu	50 000
								Wykonanie zjazdu na plażę i tarasu widokowego na wysokości ul. Nadbrzeżnej	26 800
								Modernizacja kina Prgaz	5 305
								Modernizacja kawiarni Rejs	8 373
							<b>RAZEM:</b>	<b>4 159 454</b>	



NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW WEDŁUG SOŁECTW ORAZ PONIESIONE WYDATKI NA INWESTYCJE - stan na dzień 31.12.2006 r.

Sołectwo	Stan zaległości na 31.12.2006	Przypis podatku na 2006 rok	RAZEM należność w 2006 roku	Wpłacono do 31.12.2006	ZADŁUŻENIE na dzień 31.12.2006	% wyk. 7=5:4	% wyk. do przypisu 8=5:3	NAZWA ZAKOŃCZONYCH INWESTYCJI	KWOTA
1	2	3	4=2+3	5	6=4-5	7=5:4	8=5:3	9	10
<i>Sianożęty</i>	196 784	676 648	873 432	718 698	154 734	82	106	<b>INWESTYCJE ZAKOŃCZONE</b>	
								Przebudowa odcinka drogi do ul. Kwiatowej	117 230
								Przebudowa ul. Wczasowej	258 613
								<b>RAZEM:</b>	<b>375 843</b>
<i>Rusowo</i>	40 745	59 905	100 650	49 078	51 572	49	82	<b>INWESTYCJE ZAKOŃCZONE</b>	
								Budowa wodociągu	125 410
								<b>INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI</b>	
								Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rusowie(przy wieży ciśnień)	4 636
								<b>RAZEM:</b>	<b>130 046</b>
<i>Kukinia</i>	21 439	32 461	53 900	28 040	25 860	52	86	<b>INWESTYCJE ZAKOŃCZONE</b>	
								<b>INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI</b>	
								<b>RAZEM:</b>	<b>0</b>
<i>Kukinka</i>	6 540	23 719	29 654	19 938	9 716	67	84	<b>INWESTYCJE ZAKOŃCZONE</b>	
								Budowa Świetlicy Wiejskiej	52 029
								<b>INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI</b>	
								Budowa kanalizacji Kukinka	500
								<b>RAZEM:</b>	<b>52 529</b>
<i>Gwizd</i>	4 559	16 491	21 050	16 001	5 049	76	97	<b>INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI</b>	
								Budowa kanalizacji Gwizd	510
								<b>RAZEM:</b>	<b>510</b>

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW WEDŁUG SOŁECTW ORAZ PONIESIONE WYDATKI NA INWESTYCJE - stan na dzień 31.12.2006 r.

<i>OGÓŁEM:</i>	844 012	1 962 203	2 805 610	1 906 743	844 706	389	549	<i>OGÓŁEM:</i>	7 155 592
----------------	---------	-----------	-----------	-----------	---------	-----	-----	----------------	-----------

# WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

## Jednostki oświaty

### Dział 801

### 1. Zespół Szkół w Ustroniu Morskim 2.171 229

w tym:

rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa	1.307.811
80110 - Gimnazjum	842.993
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	8.931
80195 - Pozostała działalność	11.494

Jest to kwota wyższa o 144 216 zł od roku ubiegłego.

### *I. Dz. 801 rozdz. 80101 - Szkoła Podstawowa*

<b>1. Wynagrodzenia i narzuty</b>	<b><u>998 461</u></b>
§ 4010 wynagrodzenie pracowników	774.232
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.174
§ 4110 składki społeczne	150.946
§ 4120 składki fundusz pracy	21.109
<i>Zatrudnienie na dzień 31.12.2006r. - 26,4 etatów</i>	
w tym :	
- nauczyciele - 17,4 etaty średnie wynagrodzenie – 2.797	
- administracja - 2 etaty „-„ „-„ - 1.865	
- obsługa - 7 etaty „-„ „-„ - 1.484	
<b>2. Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b><u>48.821</u></b>
<b>§ 3020</b>	
- dodatki wiejskie nauczycieli	32.586
- dodatki mieszkaniowe	13.120
- środki BHP, odzież ochronna	3.115
<b>3. Stypendia dla uczniów</b>	<b><u>1.500</u></b>
<b>§ 3240</b>	
- stypendia motywacyjne przyznano zgodnie z regulaminem za najlepsze wyniki w nauce – (8 uczniów)	
<b>4. Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b><u>56.661</u></b>

<b>§ 4210</b>	
- środki czystości	2.447
- czasopisma ;	
„Rady Pedagogiczne”, „Kodeks Pracy”, „BHP”, „SZSPIG”, „Głos Nauczycielski”, „Głos Koszaliński”, czasopisma młodzieżowe, „Dyrektor Szkoły”, „Vademecum Dyrektora”, „Serwis Nowoczesnego Dyrektora”, „Mierzenia jakości”, „Ocena ryzyka zawodowego”. „Księgowość i płace w oświacie”, „Poradnik wychowawcy”	3.313
<b>-materiały biurowe ;</b>	7.630
art. papiernicze, kreda , toner kserokopiarka , tusz drukarki, dzienniki lekcyjne, świadectwa szkolne,	
<b>- materiały konserwacyjne i remontowe</b>	3.500
hydrauliczne, elektryczne, malarskie ,stolarskie itp.	
<b>zakup materiałów na imprezy szkolne</b>	4.515
<b>meble do sal lekcyjnych, pokój nauczycielski, -krzesła, regały</b>	16.463
<b>telewizor, rolety na okna</b>	3.900
<b>/ darowizna Waksmundzki – 3.000/</b>	
zakup sprzętu sportowego	3.000
<b>Zakup materiałów „Sokół”, „Astra” w tym:</b>	<b>11.893</b>
<b>„Seksja piłka nożna”</b>	
komplety piłkarskie dla zawodników	2.500
sprzęt sportowy; piłki, pachołki	2.500
<b>„Seksja piłka siatkowa”</b>	
komplety siatkarskie	- 1.600
<b>„Dla wszystkich sekcji”</b>	
piłki, rakiety, stopery, okulary, puchary,	- 5.293
słodczyce, książki, art. papiernicze na nagrody - zawody sportowe, turnieje	
<b>5. Zakup pomocy naukowych, książek</b>	<b><u>4.527</u></b>
<b>§ 4240</b>	
- książki biblioteka	2.184
- pomoce naukowe	1.043
- program komputerowy- informatyka	1.300
/ w tym: 2.000 z darowizny Waksmundzkiego/	
<b>6. Zakup energii</b>	<b><u>50.319</u></b>
<b>§ 4260</b>	
- energia elektryczna	11.344
- ogrzewanie gazowe	32.573
- woda, ścieki	6.402
<b>7. Zakup usług remontowych</b>	<b><u>48.348</u></b>
<b>§ 4270</b>	
- wymiana drzwi – pokój nauczycielski	5.851
- wymiana instalacji elektrycznej w salach lekcyjnych	18.718
- wymiana i montaż wykładzin podłogowych	20.940
<b>/ w tym; 19.000 z darowizny Waksmundzkiego/</b>	
- awarie i konserwacja urządzeń i sprzętu	2.839
<b>8. Zakup usług zdrowotnych</b>	<b><u>950</u></b>
<b>§ 4280</b>	

- badania profilaktyczne pracowników

**9. Zakup usług pozostałych** **51.545**  
**§ 4300**

- korzystanie z basenu mł. szkolna, przewóz na basen 9.143
- rozmowy telefoniczne , korespondencja 6.069
- wywóz nieczystości 1.613
- zwrot PKP nauczyciele, konkursy uczniowie , szkolenia administracja, 2.214
- koncerty umuzykalniające ,warsztaty filmowe 1.610
- abonament za ochronę obiektu 3.966
- usługi fotograficzne, pralnicze, opinia techniczna budynku, przegląd gaśnic, 3.030
- „Sokół”, „Astra” w tym;** **23.900**
- opłaty za sędziowanie meczów, koszty przejazdów i wyżywienia młodzieży na zawodach sportowych wszystkich sekcji 23.900  
( w tym: *zimowisko* – 6.613 zł.)

**10. Zakup usług dostępu do internetu** **1.856**  
**§ 4350**  
abonament internet

**11. Podróże służbowe** **1.280**  
**§ 4410**  
zwrot kosztów przejazdów delegacje pracowników

**12. Usługi różne** **383**  
**§ 4430**  
ubezpieczenie mienia 383

**13. Zakupy inwestycyjne** **1.900**  
**§ 6060**  
kosiarka spalinowa 1.900

**14. § 4440 odpis na ZFŚS** **41.260**

---

***Razem wykonanie:*** ***1.307.811***

## ***II. Dz. 801 rozdz. 80110 - Gimnazjum***

**1. Wynagrodzenia i narzuty** **691.778**

- § 4010 wynagrodzenie pracowników 533.583
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 39.705
- § 4110 składki społeczne 103.977
- § 4120 składki fundusz pracy 14.513

## **Zatrudnienie na dzień 31.12.2006r. – 15,7 etatów**

w tym:

- nauczyciele – 15,7 etatów – średnie wynagrodzenie - 2.682

### **1. Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 42.190**

#### **§ 3020**

- dodatki wiejskie nauczycieli 31.023  
- dodatki mieszkaniowe nauczycieli 11.167

### **2. Stypendia dla uczniów 1.500**

#### **§ 3240**

stypendia motywacyjne przyznano zgodnie z regulaminem  
za najlepsze wyniki w nauce – (6 uczniów)

### **3. Zakup materiałów i wyposażenia 31.405**

#### **§ 4210**

- zakup środków czystości 3.058  
- art. biurowe , czasopisma, druki, papier ksero, tonery 4.090  
- zakup materiałów imprezy szkolne („Mój dom moja Ojczyzna”) 2.645  
- czasopisma; rady pedagogiczne, poradnik wychowawcy, 1.925  
- monitor unii europejskiej, monitor prawny dyrektora szkoły ,  
- materiały konserwacyjne i remontowe 5.317  
/ płytki gres, panele podłogowe, art. budowlane, hydrauliczne ,  
- meble do sal lekcyjnych ( sala nr 11 i 16) 8.700  
- telewizor, radiomagnetofony, aparat cyfrowy 5.670

### **4. Zakup pomocy naukowych, książek 2.636**

#### **§ 4240**

zakup pomocy naukowych 1.050  
zakup książek biblioteka 1.586

### **5. Zakup energii 31.055**

#### **§ 4260**

- ogrzewanie gazowe 23.150  
- energia elektryczna 6.811  
- woda-ścieki 1.094

### **6. Zakup usług pozostałych 9.505**

#### **§ 4300**

- rozmowy telefoniczne ,usługi pocztowe 1.028  
- serwis komputerowy 3.118  
- wycieczka „Ekologia” mł. szkolna 2.204  
- koncerty umuzykalniające dla młodzieży ,przejazdy mł. konkursy 1.405  
- abonament –program komputerowy Opium 1.750

<b>7. Zakup usług dostępu do sieci- internet</b>	<b><u>1.347</u></b>
<b>§ 4350</b>	
abonament internet	
<b>8. Podróże służbowe</b>	<b><u>728</u></b>
<b>§ 4410</b>	
delegacje służbowe pracowników	
<b>9. § 4440 odpis na ZFŚS</b>	<b><u>30.849</u></b>
<hr/>	
<b><i>Razem wykonanie:</i></b>	<b><i>842 993</i></b>

Jest to kwota wyższa o 76 309 zł w porównaniu do roku ubiegłego.

### ***III.Dz. 801 rozdz. 80146 Do kształcenie i doskonalenie nauczycieli***

<b>1. Zakup usług pozostałych</b>	<b><u>2.002</u></b>
<b>§ 4300</b>	
- koszt szkoleń nauczycieli (warsztaty, szkolenia dydaktyczne)	
<b>2. Podróże służbowe</b>	<b><u>6.929</u></b>
<b>§ 4410</b>	
- zwrot kosztów przejazdu – studia podyplomowe (6 nauczycieli )	4.809
- szkolenia metodyczne, warsztaty (16 nauczycieli)	2.120
<hr/>	
<b><i>Ogółem:</i></b>	<b><i>8 931</i></b>

### ***IV.Dz. 801 rozdz. 80195 Pozostała działalność***

<b>1. Odpis na ZFŚS</b>	<b><u>11.494</u></b>
<b>§ 4440</b>	
- odpis na ZFŚS nauczyciele emeryci	

## **INFORMACJE OGÓLNE O DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU SZKÓŁ W 2006 ROKU**

### **Organizacja pracy.**

W ramach Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim funkcjonuje Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej oraz Gimnazjum im. Orła Białego. W obu szkołach zajęcia prowadzone były zgodnie z arkuszami organizacyjnym zatwierdzonymi przez organ prowadzący oraz Kuratorium Oświaty.

W roku 2006 w Szkole Podstawowej średnie zatrudnienie wyniosło:

- nauczyciele – 17,4 etatu,
- administracja – 2 etaty,
- obsługa – 7 etatów.

Do 12 oddziałów uczęszczało 246 uczniów.  
Stypendia motywacyjne otrzymało 8 uczniów na ogólną kwotę 800,00 zł.  
Stypendia socjalne wypłacono 39 uczniom na kwotę 7987,20 zł.

Średnie zatrudnienie w Gimnazjum wyniosło 15,7 etatów nauczycieli.  
Do 9 oddziałów uczęszczało 155 uczniów.  
Stypendia motywacyjne otrzymało 6 uczniów na ogólną kwotę 700,00 zł.  
Stypendia socjalne wypłacono 25 uczniom na kwotę 5120 zł.

Szkoły realizowały zajęcia obowiązkowe, wynikające z planu nauczania.

Kontynuowane były:

język angielski (jako drugi język obcy) we wszystkich klasach szkoły podstawowej i gimnazjum w wymiarze obowiązkowym,  
zajęcia na basenie – nauka pływania, w klasach IV szkoły podstawowej oraz w I i III klasach gimnazjum, w ramach zajęć wychowania fizycznego,  
w klasach VI - wychowanie ekologiczne (szkoła uczestniczy w Europejskim Programie Badawczym „Obserwator Wybrzeża Europy”, zarejestrowana jest w Sopotkim Instytucie Ekologicznym, który podlega Europejskiej Komisji Środowiska Naturalnego w Brukseli.),  
w klasach V i VI realizowane jest w pełnym wymiarze zajęć wychowanie do życia w rodzinie,  
zajęcia z informatyki we wszystkich klasach szkoły podstawowej,  
wprowadzono do klas I – III szkoły podstawowej zajęcia języka niemieckiego (jako drugiego języka obcego).

Uczniowie korzystali z następujących form zajęć pozalekcyjnych:

- koła języka polskiego
- koła matematyczne
- koło chemiczne
- koło ekologiczne
- koło czytelnicze
- koło europejskie
- koło plastyczne
- koło wokalne
- koło informatyczne
- koło teatralne
- koło modelarskie
- SKS
- gimnastyka korekcyjna
- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
- zajęcia wyrównawcze
- zajęcia logopedyczne

Było to możliwe dzięki dodatkowym środkom finansowym przyznanych przez Radę Gminy.

W ramach programu „Szkoła Marzeń” (nasza szkoła jest jedną z 26 szkół w naszym województwie i jedną z 3 w powiecie kołobrzeskim, których projekt został wybrany do realizacji) w szkole podstawowej prowadzone były zajęcia:

- warsztaty plastyczne
- trening matematyczny
- warsztaty teatralno – filmowe
- sekcja pływacka
- zajęcia wyrównawcze w klasach I i IV
- zajęcia j. niemieckiego w klasach III

Dla uczniów obu szkół w świetlicy szkolnej, bibliotece i czytelni były prowadzone zajęcia (ze szczególnym uwzględnieniem uczniów dojeżdżających).



## Wyniki nauczania

Na koniec roku szkolnego (czerwiec 2006 rok) zestawienie wyników nauczania przedstawiało się następująco:

KLASY	Ilość uczniów	Nie promowanych
Szkoła Podstawowa		
I – III	119	0
IV – VI	132	2
Gimnazjum		
I - III	158	2

W roku szkolnym 2005/2006 szkołę podstawowa ukończyło 42 uczniów, a gimnazjum 52 uczniów. Wszyscy uczniowie podjęli naukę w szkołach programowo wyższych.

## Wyniki sprawdzianu i egzaminu

W dziewięciostopniowej skali staninowej szkoła podstawowa znalazła się w **staninie szóstym (wyżej średni)**, a uczniowie gimnazjum w części humanistycznej osiągnęli **stanin piąty (średni)**, zaś w części matematyczno – przyrodniczej **stanin szósty (wyżej średni)**

## Konkursy, olimpiady.

W roku 2006 uczniowie osiągnęli sukcesy w następujących konkursach:

Konkursy przedmiotowe:

- konkurs humanistyczny dla uczniów szkół podstawowych (dwóch finalistów konkursu wojewódzkiego),
- konkurs języka polskiego dla uczniów gimnazjum (jeden finalista konkursu wojewódzkiego),
- konkurs historyczny dla uczniów gimnazjum (dwóch finalistów konkursu wojewódzkiego)
- konkurs matematyczny dla uczniów gimnazjum (jeden finalista konkursu wojewódzkiego),

Osiągnięcia w innych konkursach:

- uczniowie klas III gimnazjum uczestniczyli we wszystkich konkursach organizowanych przez licea ogólnokształcące w Kołobrzegu uzyskując dodatkowe punkty w rekrutacji do tych szkół,
- Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur”: 1 uczeń – nagroda I stopnia, uczeń – nagroda II stopnia, 4 uczniów nagroda III stopnia,
- Ogólnopolski Konkurs „Test Matematyka Plus” – laureat I stopnia, laureat II stopnia, dwóch laureatów III stopnia,
- Ogólnopolski Konkurs Matematyczny „Kwadratura Koła” – jeden uczeń III miejsce w kraju (I miejsce w województwie), jeden uczeń II miejsce w województwie,
- Ogólnopolski Konkurs Języka Polskiego „Multitest” – dwa wyróżnienia,
- Ogólnopolski Konkurs Języka Polskiego „Albus” – dwa wyróżnienia,
- Regionalny Konkurs Recytatorski „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne” – dwa wyróżnienia w konkursie powiatowym,
- Ogólnopolski Konkurs Literacki – dwa wyróżnienia,
- Ogólnopolski Konkurs „Skarby Natury” – trzy wyróżnienia,
- Ogólnopolski Konkurs „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro” – IV miejsce,
- Wojewódzki konkurs „Gram o monetę” – II miejsce w województwie,
- Ogólnopolski Konkurs „Z klasy do kasy” – czteroosobowa drużyna – laureaci finału regionalnego,
- Powiatowy Konkurs Plastyczny „Panorama Kołobrzegu” – jedno I miejsce, dwa II miejsca, jedno III miejsce, dwa wyróżnienia,
- konkurs plastyczny organizowany przez CEN Koszalin „Przez zimowe okno” – wyróżnienie,
- konkurs plastyczny organizowany przez MOK Kołobrzeg „Kartka świąteczna” – jedno I miejsce, trzy II miejsca, trzy III miejsca, cztery wyróżnienia,
- V Powiatowy Konkurs Geograficzny – wyróżnienie dla zespołu,
- Przegląd Jasełek: diecezjalny: nagroda Grand Prix, powiatowy: wyróżnienie,
- Powiatowy Konkurs Ortograficzny – III miejsce,
- Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – III miejsce na szczeblu powiatowym,
- powiatowy przegląd teatrów amatorskich: wyróżnienie,
- finaliści Wojewódzkich Przełajowych Biegów Sztafetowych,

- Ogólnopolski Maraton Mini Piłki Siatkowej – V, VI, VII i XII miejsce,
- Powiatowe Sztafetowe Biegi Przełajowe – I miejsce dz. gimn, II miejsce chl. gimn., II miejsce dz. SP, II miejsce chl. SP,
- Mistrzostwa Powiatu w Mini Piłce Siatkowej dziewcząt – I miejsce,
- Powiatowe Indywidualne Biegi Przełajowe – I, IV, V miejsce, awans do mistrzostw województwa,
- Mistrzostwa Powiatu w Piłce Nożnej dziewcząt – I miejsce,
- Mistrzostwa Powiatu w Piłce Nożnej chłopców – IV miejsce,
- Powiatowy Czwórbój Lekkoatletyczny – II miejsce chłopcy, IV dziewczęta,
- Powiatowe Zawody Lekkoatletyczne – cztery I miejsca, trzy II,
- Międzyszkolne Zawody Pływackie – jedno II miejsce, pięć III miejsc.

### **Działalność wychowawcza, społeczna i kulturalna**

Obie szkoły biorą udział w programie „Szkoła bez Przemocy”, kontynuowane są zajęcia w ramach programu „Szkoła Marzeń”. Uczniowie klas I – III szkoły podstawowej uczestniczą w projekcie „Orbitek” (program higieny jamy ustnej) i „Przyjaciele Gryfusia” (akcja dotycząca bezpieczeństwa dzieci organizowana przez Wojewódzką Komendę Policji). Braliśmy udział w II edycja akcji „Kto wpada w oczy nie wpada pod koła” (nagroda dla SP), w projekcie Dni Bezpiecznego Internetu. Trwa całoroczny konkurs Eduseeka na najlepszą szkolną witrynę internetową. Witryna szkolna uzyskała certyfikat „Bezpieczna Strona” z projektu Sieciaki, certyfikat „Strona przyjazna dziecku” (przyznany przez Kidprotect) oraz „To jest dobra strona” – odznaczenie Katalogu „Gwiazdor”.

W ramach akcji „Aktywuj się” pod patronatem PZU wydawana jest szkolna gazetka „Na Fali”. Szkoły biorą udział w akcjach ekologicznych: Sprzątanie Świata, Obserwator Wybrzeża Europy, Zimowe liczenie ptaków.

Rozszerzono zasięg konkursu literackiego „Moja mała Ojczyzna – jestem jej częścią” – wzięły w nim udział szkoły z powiatu kołobrzесьkiego, oraz konkursu :Mój dom – moja Ojczyzna” – uczestniczyli w nim uczniowie z gmin partnerskich z Niemiec i miejscowości Ustroń.

Zorganizowano wycieczki do Słowińskiego Parku Narodowego, do Biskupina, do Szczecina, do Wałcza, a także wycieczki po najbliższej okolicy (w tym do zakładów pracy), biwaki, spływ kajakowy..

Uczniowie wyjeżdżali do teatru w Szczecinie, w Koszalinie, do Filharmonii w Koszalinie, organizowano wyjścia do kina, odbywały się koncerty umuzykalniające.

W lipcu i sierpniu 12 osobowa grupa uczniów uczestniczyła w tygodniowych warsztatach plastycznych w ramach Szkoły Marzeń. Młodzi plastycy wyjechali do Cieszyna k/Złocieńca.

Sekcja pływacka w ramach Szkoły Marzeń przebywała na obozie sportowym w Wałczu.

Wiele imprez szkolnych poprzedzonych było zajęciami edukacyjnymi: Dni Unii Europejskiej, rocznice państwowe, imprezy klasowe wynikające z tradycji świąt kościelnych. Uczniowie i nauczyciele wzięli aktywny udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Przez cały rok organizowano imprezy szkolne z udziałem rodziców zgodnie z ustalonym Kalendarzem Imprez Szkolnych.

Odbyły się spotkania mające na celu edukację rodziców.

We współpracy z GOPS oraz Stowarzyszeniem „Feniks” przystąpiliśmy do programu „**Pomóżmy najbliższemu**”. W ramach spotkań ze specjalistami terapeutami oraz lekarzami różnych specjalności, udzielającymi poradnictwa osobom wymagającym wsparcia i pomocy w funkcjonowaniu społecznym dziecka i rodziny, określono priorytetowe potrzeby dotyczące prawidłowego funkcjonowania dzieci w środowisku szkolnym i życiu społecznym, radzenia sobie z emocjami i przejawami agresji. Działaniami profilaktycznymi zostali objęci uczniowie oraz ich rodzice.

Szkoła współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Gminnym, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Gminną Komisją ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym, Policją, Poradnią PPP w Kołobrzegu.

### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli:**

W 2006 roku 6 nauczycieli Zespołu Szkół uzupełniało kwalifikacje na następujących kierunkach studiów:

- „Fizyka z astronomią” na Uniwersytecie Szczecińskim,
- „Geografia” na Uniwersytecie Szczecińskim,
- „Historia” w Bałtyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Koszalinie,
- „Język niemiecki” w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Koszalinie,
- „Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo” na Uniwersytecie Warszawskim,
- „Biologia” na Uniwersytecie Szczecińskim.

16 nauczycieli wzięło udział w szkoleniach i grantach o następującej tematyce:

- *Jak sobie radzić z agresją uczniów w szkole podczas zajęć i przerw.*
- *Fundusze Europejskie – pozyskiwanie i zarządzanie.*
- *Kształcenie umiejętności wskazywania, opisywania faktów, związków i zależności, w szczególności przyczynowo – skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych w przedmiotach matematyczno – przyrodniczych.*
- *Wolontariat studencki.*
- *Kurs pierwszej pomocy.*
- *Kształcenie umiejętności tworzenia własnego tekstu w przedmiotach humanistycznych.*
- *Budowanie autorskich programów edukacyjnych i wychowawczych dla uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych.*
- *Psychospołeczne i prawne skutki agresji i przemocy w szkole.*
- *Wykorzystanie wniosków z analizy dokumentacji zewnętrznych egzaminów w projektowaniu pracy szkoły.*
- *Jak uczyć uczniów panowania nad złością.*
- *Innowacje edukacyjne XXI wieku.*
- *Podstawy tworzenia prezentacji multimedialnych w programie Power Point.*
- *Profilaktyka ryzykownych zachowań młodzieży.*
- *Jak stworzyć program własny / innowacje pedagogiczną.*
- *Tworzenie stron WWW – kurs podstawowy.*
- *Zmodyfikowany system nadzoru pedagogicznego i mierzenia jakości.*
- *Wnioskowanie o rozwoju ucznia, klasy, szkoły na podstawie wskaźników diagnozy zewnętrznej.*
- *Kształcenie kompetencji tekstu pisanego – opowiadania w wieku wczesnoszkolnym.*
- *Procedury i sposoby sporządzania wniosków o dofinansowanie z Funduszy Małych Projektów.*
- *Metody wspierania rozwoju dziecka w profilaktyce i terapii.*
- *Warsztaty szkoleniowe akcji eTwinning Programu eLearning.*
- *Euroregionalna Szkolna Giełda Turystyczna PRZYGODA”.*
- *Przetwarzanie informacji i obsługa programu wprowadzania danych do Systemu Informacji Oświatowej.*
- *Mierzenie jakości pracy szkoły/placówki aspekcie zadań dyrektor szkoły wynikających z nadzoru pedagogicznego.*

## **V. Dz. 801 rozdz. 80101 - Szkoła Podstawowa w Rusowie 587 856**

w tym :

<b>rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa</b>	<b>546.745</b>
<b>80103 – Oddział Przedszkolny</b>	<b>32.930</b>
<b>80146 - Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1.613</b>
<b>80195 - Pozostała działalność</b>	<b>6.568</b>

Jest to kwota niższa o 6 079 zł od roku ubiegłego.

### **I. Dz. 801 rozdz. 80101 – Szkoła Podstawowa**

#### **I. Dz. 801 rozdz. 80101 – Szkoła Podstawowa**

<b>1. Wynagrodzenia i narzuty</b>	<b><u>388.983</u></b>
§ 4010 wynagrodzenia pracowników	297.057
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.595

§ 4110 składki społeczne	59.050
§ 4120 składki fundusz pracy	8.281
<b>Zatrudnienie na dzień 31.12.2006r. –11,3 etaty</b>	
nauczyciele – 9,3 etatów –średnie wynagrodz. miesięczne –2.337	
obsługa - 2 etaty - średnie wynagrodz. miesięczne- 1.517	
<b>2. Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b><u>22.262</u></b>
§ 3020	
- dodatki wiejskie nauczycieli	15.270
- dodatki mieszkaniowe nauczycieli	6.021
- środki BHP, odzież ochronna	971
<b>3. Stypendia motywacyjne</b>	<b><u>300</u></b>
§ 3240	
-stypendia dla 2 uczniów po 150 zł	300
<b>4. Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b><u>37.727</u></b>
§ 4210	
- zakup środków czystości	1.956
- zakup materiałów konserwacyjnych ( elektryczne, hydrauliczne, remontowe)	2.521
- zakup materiałów biurowych : toner, tusz drukarki, papier ksero, świadectwa , legitymacje szkolne	2.233
- czasopisma : rady pedagogiczne, dyrektor szkoły	1.116
- zakup materiałów na imprezy szkolne; książki,puchary, art.papiernicze	1.636
- zakup materiałów budowlanych- remont sanitariatów	12.255
- zakup gablot, DVD Sony, telefax	4.150
- zakup materiałów z okazji 60 lecia szkoły	2.029
- zakup przyborów do gimnastyki korekcyjnej	1.003
- zakup mebli; krzesel, szaf, szafek do sal lekcyjnych	8.155
- zakup sprzętu i ubrania do przeprowadzania dzieci	673
<b>5. Zakup pomocy naukowych, książek</b>	<b><u>4.493</u></b>
§ 4240	
- książki biblioteka	568
- pomoce naukowe	3.925
<b>6. Zakup energii</b>	<b><u>28.928</u></b>
§ 4260	
- energia elektryczna	3.081
- ogrzewanie gazowe	19.797
- woda-ścieki	6.050
<b>7. Zakup usług remontowych</b>	<b><u>30.726</u></b>
§ 4270	
- roboty malarskie /sale lekcyjne, klatki schodowe/	15.500
- remont sanitariatów	14.160
- konserwacja sprzętu i urządzeń, awarie	1.066
<b>8. Zakup usług pozostałych</b>	<b><u>10.616</u></b>
§ 4300	
- korzystanie mł. szkolnej z basenu ,	2.010

- usługi fotograficzne, przejazdy PKP nauczycieli, itp.	1.293
- abonament za elektroniczną ochronę obiektu	1.980
- wywóz nieczystości, przegląd p.poż., usługa kominiarska	1.155
- rozmowy telefoniczne	1.125
<b>9. Zakup usług dostępu do sieci</b>	<b><u>1.445</u></b>
<b>§ 4350</b>	
abonament internet	1.445
<b>10. Opłaty różne</b>	<b><u>185</u></b>
<b>§ 4430</b>	
- ubezpieczenie mienia	185
<b>11. Podróże służbowe</b>	<b><u>2.878</u></b>
<b>§ 4410</b>	
- delegacje służbowe – pracowników	878
- ryczałt samochodowy	2.000
<b>12. § 4440 odpis na ZFŚS</b>	<b><u>12.908</u></b>

---

***Razem wykonanie :*** **546 744**

Jest to kwota niższa o 12 459 zł od roku ubiegłego.

***II. 801 rozdz. 80104 - Oddział Przedszkolny „0”***

<b>1. Wynagrodzenia i narzuty</b>	<b><u>27.988</u></b>
§ 4010 wynagrodzenia pracowników	21.253
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.708
§ 4110 składki społeczne	4.400
§ 4120 składki fundusz pracy	627
<b>Zatrudnienie na dzień 31.12.2006 r. 1 etat</b>	
- nauczyciele - 1 etat – śr. wynagrodzenie miesięczne – 1.771	
<b>2. Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b><u>2.967</u></b>
<b>§ 3020</b>	
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	2.967
<b>3. § 4440 odpis na ZFŚS</b>	<b><u>1.975</u></b>

---

**Razem wykonanie :**

**32 930**

Jest to kwota wyższa o 5 151 zł od roku ubiegłego.

III Dz. 801 rozdz. 80146 Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli

<b>1 .Zakup usług pozostałych</b>	<b><u>820</u></b>
§ 4300	
- szkolenia rad pedagogicznych	
<b>2. Podróże służbowe</b>	<b><u>793</u></b>
§ 4441	
- zwrot kosztów delegacji – studia 1 osoba	245
- zwrot kosztów delegacji (warsztaty, szkolenia metodyczne – 6 nauczycieli )	548
<hr/>	
Razem:	1.613

IV. Dz. 801 rozdz. 80195 – Pozostała działalność

<b>1. Odpis na ZFŚS</b>	<b><u>6.568</u></b>
§ 4440	
- odpis na ZFŚS – nauczyciele emeryci	6.568
<hr/>	
Razem:	6.568

**INFORMACJE OGÓLNE O DZIAŁALNOŚCI  
SZKOŁY W RUSOWIE W 2006 ROKU**

01.01.2006r.

Liczba oddziałów 6 + 1 oddział przedszkolny

Liczba uczniów 60 + 6 oddział przedszkolny = 66 uczniów

Liczba zatrudnionych nauczycieli 10

Liczba pracowników obsługi 2

31.12.2006r.

Liczba oddziałów 5 + 1 oddział przedszkolny ( klasy I i II połączone razem)

Liczba uczniów 50 + 6 oddział przedszkolny = 56 uczniów

Liczba zatrudnionych nauczycieli 11

Liczba pracowników obsługi 2

**Stypendia szkolne:**

Za wyniki w nauce 2 x 150 zł = 300 zł

Stypendia gminne 10 x 51,20 zł = 512 zł, 512 zł x 4 miesiące = 2048 zł

**Dookształcanie nauczycieli:**

Studia podyplomowe -1 osoba- historia

Kursy kwalifikacyjne -1 osoba- bibliotekarstwo

Warsztaty i szkolenia - 5 osób

Szkoleniowa Rada pedagogiczna z udziałem przedstawiciela CEN Koszalin -1 spotkanie

**Remonty:**

- W miesiącu sierpniu wykonano malowanie:- korytarzy i klatki schodowej  
 - wykonano gładzie gipsowe w salach 21, 32  
 - malowanie sali 27
- Remont sanitariatów uczniowskich na parterze budynku szkoły.

**Zakupy sprzętu, wyposażenia i pomocy naukowych:**

- zakup DVD
- zakup grafoskopu
- zakup krzeseł do klas „0”-III
- zakup przyrządów do gimnastyki korekcyjnej
- zakup mebli do klas
- zakup regału na czasopisma do biblioteki szkolnej
- zakup pomocy naukowych
- zakup programów komputerowych
- zakup książek do biblioteki szkolnej
- zakup podium dla zwycięzców

W miesiącu grudniu 2006 r. zorganizowano obchody 60- lecia istnienia szkoły.

- Przygotowano: - wystawy okolicznościowe  
 - część artystyczną  
 - poczęstunek dla gości

Z zaplanowanych środków budżetowych na ten cel zakupiono ścianę prezentacyjną, gablotę do ekspozycji stałej, materiały dekoracyjne. W obchodach brali udział absolwenci szkoły, byli nauczyciele, przedstawiciele władz powiatowych, władze gminne, przedstawiciele władz oświatowych oraz osoby reprezentujące instytucje współpracujące ze szkołą.

**Inne informacje**

- Uczniowie naszej szkoły brali udział :
- w 7 konkursach plastycznych na szczeblu gminy i powiatu zdobywając nagrody i wyróżnienia
  - w 2 recytatorskich
  - w 1 wiedzy
  - w 3 zawodach sportowych
  - w 4 wyjazdach i wycieczkach

***I. Dz. 801 rozdz. 80104******VI. Przedszkole*****629 147**

w tym :

<b>80104 – Przedszkole</b>	<b>626.444</b>
<b>80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1.882</b>
<b>80195 – Pozostała działalność</b>	<b>821</b>

## **I. Dz. 801 rozdz. 80104**

<b>1. Wynagrodzenia i narzuty</b>	<b><u>423.251</u></b>
§ 4010 wynagrodzenie pracowników	326.877
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.635
§ 4110 składki społeczne	62.980
§ 4120 składki fundusz pracy	8.759
Zatrudnienie na dzień 31.12.2006r - 12,6w tym;	
- nauczyciele - 5,1 etatów - wynagrodzenie śr.miesięczne -2.998	
- obsługa - 7,5 etatu - wynagrodzenie śr.miesięczne - 1.593	
<b>2. Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b><u>17.803</u></b>
§ 3020	
- dodatki wiejskie nauczycieli	10.025
-dodatki mieszkaniowe nauczycieli	3.598
- środki BHP, odzież ochronna ,wyżywienie kucharek	4.180
<b>3. Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b><u>44.955</u></b>
§ 4210	
- środki czystości	5.151
- czasopisma; Głos Nauczycielski, „Managment w Przedszkolu”	1.000
- materiały biurowe; papier ksero,tusz do drukarki, segregatory itp.	4.310
- materiały konserwacyjne; elektryczne, hydrauliczne, meblowe itp.	2.610
- zakup mebli do sal, jadalni , monitor	21.330
- zakup zabawek,	3.272
- zakup art. gosp. Domowego do kuchni	1.898
- zakup tarcicy na wykonanie drzwi rozsuwanych do sal	1.200
- zakup terakoty na schody wewnętrzne i zewnętrzne	4.184
<b>4. Zakup artykułów spożywczych</b>	<b><u>50.268</u></b>
§ 4220	
- zakup art. spożywczych wyżywienie dzieci	50.268
<b>5. Zakup pomocy naukowych</b>	<b><u>1.359</u></b>
§ 4240	
- zakup pomocy dydaktycznych	1.359
<b>6. Zakup energii</b>	<b><u>41.275</u></b>
§ 4260	
- energia elektryczna	9.636
- ogrzewanie gazowe	28.929
- woda-ścieki	2.710
<b>7. Zakup usług remontowych</b>	<b><u>18.978</u></b>
§ 4270	



- remont łazienek	13.580
- konserwacje sprzętu i urządzeń	2.052
- roboty elektryczne	1.882
- projekt budowlany-kanaliz.-sanitarny	1.464
<b>8. Zakup usług zdrowotnych</b>	<b><u>380</u></b>
<b>§ 4280</b>	
- badania profilaktyczne pracowników	380
<b>8. Zakup usług pozostałych</b>	<b><u>8.050</u></b>
<b>§ 4300</b>	
- rozmowy telefoniczne , usługi pocztowe	1.500
- abonament za ochronę obiektu	3.891
- przegląd gaśnic, przegląd p.poż, usługi pralnicze, wywóz śmieci, itp	2.214
- szkolenie pracowników BHP	445
<b>9. Zakup usług dostępu do sieci</b>	<b><u>549</u></b>
<b>§ 4435</b>	
- abonament internet	549
<b>10. Podróże służbowe</b>	<b><u>2.282</u></b>
<b>§ 4410</b>	
- delegacje służbowe pracowników	1.164
- ryczałt samochodowy – intendent	1.118
<b>11. Usługi różne</b>	<b><u>1 065</u></b>
<b>§ 4430</b>	
- ubezpieczenie mienia	1 065
<b>12. § 4440 odpis na ZFŚS</b>	<b><u>16.228</u></b>

---

***Ogółem wykonanie :*** **626 444**

**II. Dz. 801 rozdz. 80146 Do kształcanie i doskonalenie nauczycieli**

<b>1. Zakup usług pozostałych</b>	<b><u>784</u></b>
<b>§ 4300</b>	
- szkolenia nauczycieli-warsztaty i szkolenia metodyczne	784
<b>2. Podróże służbowe</b>	<b><u>1.098</u></b>
<b>§ 4410</b>	
- zwrot kosztów delegacji ( doksztalcanie zawodowe – 1 nauczyciel )	123
- „, - „, - „, - (warsztaty, szkolenia - 4 nauczycieli )	975

---

***Razem:*** **1.882**

III. Dz. 801 rozdz. 80195

**1. Odpis na ZFŚS**

**821**

**§ 4440**

- odpis na ZFŚS nauczyciele emeryci

821

**WYKONANIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2006  
Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim**

**Dział 801 rozdział 80104  
Paragraf 0830 – Wpływy z usług**

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Miesięczna stawka zł.</b>	<b>Miesięczna liczba dzieci-Plan</b>	<b>Śr.liczba dzieci wykonanie 31.12.2006</b>	<b>Dochód Plan 2006r</b>	<b>Wykonanie dochodu na dzień 31.12.2006</b>	<b>%</b>	<b>Wykonanie za 2005r</b>
<b>1.</b>	<b>Oplata stała</b>		<u>76</u>	<u>69</u>	<u>67.600</u>	<u>63.350</u>	<b>94</b>	<b>59 458</b>
	Od 01.01-31.12	100 80 50	58 6 12	54 5 10	59.120 2.880 5.600	54.000 4.000 5.350		
<b>2.</b>	<b><u>Oplata za wyżywienie</u></b>		<u>76</u>	<u>69</u>	<u>57.870</u>	<u>53.675</u>	<b>93</b>	<b>47 565</b>
	a) od 01.01.-31.12							

**INFORMACJE OGÓLNE O DZIAŁALNOŚCI  
PRZEDSZKOLA W 2006 ROKU**

W roku 2006, zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym w Przedszkolu zatrudnionych było 5 nauczycieli: 1 kontraktowy, 3 mianowanych i 1 dyplomowany oraz 8 pracowników obsługi. Zorganizowane były 4 oddziały.

Realizowany był program wychowania przedszkolnego pt. ABC - wychowania przedszkolnego XXI wieku, oraz trzy innowacje pedagogiczne Aliny Gajewicz, Doroty Kubiak i Bożeny Sitnik. Innowacje zostały zatwierdzone przez kuratora oświaty w Szczecinie.

Nauczycielki wzorem lat ubiegłych korzystały z kursów i warsztatów organizowanych przez CEN w Koszalinie. Nauczycielki doskonały się na w/w formach zgodnie z potrzebami placówki i opracowanym planem doskonalenia zawodowego. Ogółem nauczycielki

uczestniczyły w 15 formach doskonalenia zawodowego. Wyznacznikiem wzrostu umiejętności dzieci i elementem promocji placówki był udział dzieci w konkursach. W 2006 roku wzięliśmy udział w 8 konkursach plastycznych organizowanych na szczeblu gminy, powiatu i kraju. Nasze dzieci z sukcesami brały udział w Festiwalu Piosenki Przedszkolnej organizowanej przez MOK w Kołobrzegu. Ogółem na konkursy przekazaliśmy 151 prac, zdobyliśmy 13 nagród i 15 wyróżnień. Po raz 4 z kolei byliśmy organizatorami wystawy prac plastycznych dzieci pt. Świat w oczach przedszkolaka. Wystawa była eksponowana w GOK.

Aktywnie włączyliśmy się w kolejny finał WOŚP – nauczycielki udzielały się jako wolontariuszki i przygotowały koncert słowno- muzyczny wystawiony w sali kinowej GOK. Zgodnie z wolą rodziców w przedszkolu odbywały się zajęcia dodatkowe; rytmika, koncerty umuzykalniające oraz lekcje języka angielskiego.

W 2006 r. wymieniliśmy meble w jednej sali dydaktycznej oraz jadalni. w okresie wakacji został przeprowadzony remont łazienki dla dzieci.

# WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GOPS

## DOCHODY :

### DZIAŁ 852 ROZDZ.85215

„§”

Wpływy z różnych dochodów 176  
- zwrot dodatku mieszkaniowego

### DZIAŁ 852 ROZDZ.85219

0690	Wpływy z różnych opłat - wpłata za kosiarkę	200
0920	Pozostałe odsetki - odsetki bankowe	2046
0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy (z tytułu wynagrodzeń 63.088 składek ubezpieczeniowych 11.291) - z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na wydatki związane z obsługą” Kompresji plików” - za usługi opiekuńcze - za używanie komputera - wynagrodzenie płatnika składek	74.379   725 481 4 50
<b>RAZEM</b>		<b>77.885</b>

### DZIAŁ 852 ROZDZ.85295

0970	Wpływy z różnych dochodów zwrot za dożywianie dzieci	2.591
------	---	-------

---

**OGÓŁEM DOCHODY 80.652**

Plan dochodów na 01.01.2005 0

Plan dochodów na 31.12.2005 79.414

Zwiększenie dochodów nastąpiło w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych i refundację z Powiatowego Urzędu Pracy, odpłatnością za usługi opiekuńcze oraz przekazaniem środków na obsługę „Kompresji plików”, wpłatą za kosiarkę, zwrotu dodatku mieszkaniowego, zwrotu za dożywianie dzieci, odsetki bankowe, odpłatnością za używanie komputera, wynagrodzeniem płatnika składek.

## WYDATKI :

### POMOC SPOŁECZNA

## DOCHODY :

### DZIAŁ 852 ROZDZ.85212

§			
0970	Wpływy z różnych dochodów		
	- wpłacone alimenty przez dłużnika		616
<b>RAZEM</b>			
<b>616</b>			

### DZIAŁ 852 ROZDZ.85214

0970	Wpływy z różnych dochodów		
	- zwrot należności za 2005 rok	2.383	
	- rozliczenie za przedszkole	203	
<b>RAZEM</b>			
<b>2.586</b>			

### DZIAŁ 852 ROZDZ 85219

0920	Pozostałe odsetki	5.690	
	- odsetki bankowe		

**RAZEM**  
**5.690**

0970	Wpływy z różnych dochodów		
	- zwrot należności za 2005 rok	6.088	
	- wynagrodzenie płatnika składek	12	

**RAZEM**  
**6.100**

### DZIAŁ 852 ROZDZ.85295

0970	Wpływy z różnych dochodów	1.804	
	- zwrot za dożywianie uczniów		

**RAZEM**  
**1.804**

**OGÓŁEM DOCHODY**  
**16.796**

Plan dochodów na 01.01.2006	3.670
Plan dochodów na 31.12.2006	19.491
Wykonanie	16.796

**WYDATKI :**

**POMOC SPOŁECZNA**

**DZIAŁ 852 ROZDZ. 85202- Domy Pomocy Społecznej**

§ 3110	Świadczenia społeczne Opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej czterech podopiecznych	43.071
-----------	--	--------

---

**RAZEM 43.071**

**DZIAŁ 852 ROZDZ. 85212- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego**

§ 3110	<b>Świadczenia społeczne:</b> - zaliczki alimentacyjne - zasiłki rodzinne z dodatkami	<b>835.903</b> 79.230 756.673
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników /1 etat/	<b>18.378</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>1.690</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od pracownika i od uprawnionych osób pobierających świadczenia rodzinne	<b>18.741</b>
4120	Składki na Fundusz Pracy	<b>521</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (drobne materiały remontowe)	<b>297</b>
4300	<b>Zakup usług pozostałych</b> - prowizje bankowe pobrane przez bank od wypłaconych świadczeń - opłaty telefoniczne	<b>565</b> 112 453
4410	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>74</b>
4440	<b>Odpisy na ZFŚS</b>	<b>764</b>

---

**Razem wydatki 852 85212 ( zad. zlecone) 876.933**

**DZIAŁ 852 ROZDZ. 85213 – Składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**

§	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	
	-składki opłacone za podopiecznych	2.421
	-od świadczeń rodzinnych	3.528

---

**Razem wydatki zad. zlec. 5.949**

**DZIAŁ 852 ROZDZ.85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**

§	<b>3110 Świadczenia społeczne :</b>	
	- zasiłki stałe zad .zlec. §2010	36.435
	- zasiłki okresowe z dotacji celowej budżetu państwa § 2030	48.743
	zasiłki zadania własne gminy w tym:	
	- wyżywienie młodzieży w internatach, OHP, ośrodkach szkolno-wychowawczych	11.082
	- opłaty za przedszkole	3.727
	- zasiłki celowe	41.471
	- zasiłki celowe specjalne	32.506
	- zasiłki okresowe	10.964

---

§ 2010	36.435
§ 2030	48.743

**Razem wydatki 85214 184.928**

**DZIAŁ 852 ROZDZ.85115 DODATKI MIESZKANIOWE**

§	<b>3310 Świadczenia społeczne</b>	
	Dodatki mieszkaniowe	26.812

**DZIAŁ 852 ROZDZ. 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**

§	<b>1. 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>600</b>
	Ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia dla 2 osób	
	<b>2.4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>155.920</b>
	- pracownicy etatowi 4.50 etatu (nagrody, podwyżki płac, nagroda jubileuszowa)	143.997
	- 2 pracowników zatrudnionych po odbyciu stażu na czas określony (zgodnie z umową z PUP Kołobrzeg)	7.289
	- dofinansowanie wynagrodzenia pracownicy ze świadczeń rodzinnych	4.634
	<b>3. 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>9.009</b>
	<b>4. 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>29.013</b>
	<b>5. 4120 Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>3.937</b>
	<b>6. 4170 Wydatki bezosobowe</b>	
	Sprzątanie pomieszczeń GOPS, inne usługi	4.200
	<b>7. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>16.912</b>

- wydatki okolicznościowe/ (kwiaty, 60-lecie szkoły i biblioteki, spotkanie z okazji dnia pracownika socjalnego, paczki dla dzieci z rodzin ubogich- Dzień Dziecka).	1.730
- materiały biurowe	4.747
- literatura fachowa	1.666
- wyposażenie biura (meble, wykładzina, oświetlenia sufitowe)	4.403
-drobne materiały konserwacyjno-remontowe (remont pomieszczeń biurowych)	1.167
- programy antywirusowe	329
- druki specjalistyczne	235
- środki czystości	853
- tonery	1.014
- urządzenia do podłączenia internetu	768
<b>8. 4260 Zakup energii</b> gaz, woda, energia elektryczna	<b>8.040</b>
<b>9. 4270 Usługi remontowe</b> - konserwacja kserokopiarki	<b>116</b>
<b>10. 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>14.573</b>
- usługi: informatyczne ZETO,	4.241
- prowizje bankowe	1.899
- opłaty pocztowe	1.113
- telefony	4.537
- wywóz nieczystości stałych	468
- szkolenia	1.205
- usługi transportowe (transport żywności, przewóz dzieci)	850
- montaż żaluzji	260
<b>11. 4410 Podróże służbowe krajowe</b> (delegacje służbowe, ryczałt samochodowy zwrot kosztów dojazdu na studia)	<b>5.173</b>
<b>12. 4430 Różne opłaty i składki</b> (polisa ubezpieczeniowa)	<b>37</b>
<b>13. 4440 Odpisy na ZFŚS</b>	<b>3.949</b>
<b>14. 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b> zakupiono kserokopiarkę	<b>3.900</b>
<b>Wydatki ogółem 85219 :</b>	<b>255.379</b>
w tym:	
-z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację -własnych zadań bieżących § 2030	<b>102.000</b>
zadania własne gminy	<b>153.379</b>



Plan wydatków na 01.01.2006r.	<b>232.748</b>
w tym środki :	
-z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	<b>92.000</b>
-z budżetu gminy	<b>140.748</b>
 Plan wydatków na 31.12.2006r.	<b>257.660</b>
w tym plan:	
- z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	<b>102.000</b>
- z budżetu gminy	<b>155.660</b>

## **DZIAŁ 852 ROZDZ. 85278 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH**

§ <b>3110</b>	<b>Świadczenia społeczne zad. zlec. § 2010</b> -(zasiłki z powodu suszy)	<b>25.096</b>
<b>RAZEM ZAD. ZLEC.</b>		<b>25.096</b>

## **DZIAŁ 852 ROZDZ. 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

§ <b>3110</b>	<b>Świadczenia społeczne</b> dożywianie uczniów, pomoc państwa w zakresie dożywiania zadania własne gminy -dożywianie uczniów	<b>174.900</b>     <b>70.000</b>
z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy § 2030:		
	- dożywianie uczniów, posiłek dla potrzebujących	<b>104.900</b>

<b>W 2006 r. wydatkowano</b>	<b>1.593.068</b>
<b>Plan wydatków na 01.01.2006 r.</b>	<b>1.764.348</b>
<b>Plan wydatków na 31.12.2006 r.</b>	<b>1.779.212</b>

**Plan wydatków nie został wykonany ponieważ prognozowano większe potrzeby na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zasiłków społecznych.**

### **Wykonanie wydatków z dotacji celowej :**

#### **zadania zlecone**

85285212(2010)	876.933
85285213(2010)	5.949
85285214(2010)	36.435
85285278(2010)	25.096

**RAZEM 944.413**

### **Z dotacji celowej**

#### **zadania własne**

85285214(2030)	48.743
85285219(2030)	102.000
85285295(2030)	104.900

**RAZEM 255.643**

### **Z budżetu gminy zadania własne:**

85285202	43.071
85285214	99.750
85285215	26.812
85285219	153.379
85285295	70.000

**RAZEM 393.012**

**Wydatki na działalność statutową : 1.305.051**

**Na pozostałe: 288.017**

### **INFORMACJE OGÓLNE O DZIAŁALNOŚCI GOPS W 2006 ROKU**

1. GOPS zatrudnia 6 pracowników – 5,50 etatu  
średnie wynagrodzenie pracownika wynosi **2.447**
2. Wydatki remontowe :  
- konserwacja kserokopiarki 116
- 3 **Wykonano remont biura GOPS systemem gospodarczym 6 138**  
-zakupiono:  
materiały remontowe 1.464

- wykładzinę podłogową	1.155
- oświetlenie sufitowe	181
- zamontowano żaluzje	260
- meble biurowe	3.078

4. Zobowiązania niewymagalne sfinansowane za 2005 r. **14.115**

- usługi pocztowe	118
- usługi telefoniczne	539
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.700
- składki ubezpieczeń społecznych	1.898
- składki na Fundusz Pracy	262
- wydawnictwa fachowe	111
- rata pożyczki mieszkaniowej	150
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	337

5. Plan dochodów własnych na dzień 01.01.2006 r. **3.670**

Plan dochodów własnych na dzień 31.12.2006 r. **19.491**

Wykonanie **16.488**

Źródłem dochodów własnych były :

wpłacone należności za 2005 r	8.471
odsetki bankowe	690
zwrot za dożywianie uczniów	804
wynagrodzenie płatnika składek	12
opłata za przedszkole zwrot	203
wpłacone alimenty	308

6. Należności niewymagalne za 2006 r. nie wystąpiły.

7. Należności budżetu państwa z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych powiększone o 5% za 2005 r. wynosiły **23.961**. Należność za 2006 r. wynoszą **82.575**.

(wypłacone zaliczki w 2006 r. 79.230 + 5% wpłacono 616 zł. zaległości)

Ogółem zaległość z tyt. wypłaconych zaliczek alimentacyjnych na dzień 31.12.2006 r. wynosi **106.536**

Należność dla budżetu gminy z tytułu kradzieży kosiarki pracownikowi zatrudnionemu przy robotach publicznych **1.800** GOPS nie możliwości wyegzekwowania ww. należności.

8. Przeprowadzono jeden przetarg na zorganizowanie gorących posiłków dla uczniów Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim oraz Szkoły Podstawowej w Rusowie.

9. Zobowiązania niewymagalne za 2006 r. wynoszą **16.083**

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.658
- składki ubezpieczeń społecznych od DWR	2.244
- składki na FP od DWR	310
- wydawnictwo fachowe	49
- opłata za telefony	379
- opłata za przesyłki pocztowe	72
- nie podjęty zasiłek	150
- opłata za podopiecznego za obiady	221

# WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GOK

DOCHODY : Dział rozdział:

921 92109

<b>§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy</b>	<b>17.534</b>
• Wpłata dzierżawców za energię elektryczną, gaz, wodę i ścieki ( kawiarni „REJS”, kina „PEGAZ” oraz świetlicy w Rusowie ).	
<b>§ 0830 Wpływy z usług</b>	<b>12.810</b>
• opłaty za lekcje muzyki	900
• za wstęp na spektakl teatralny	1.600
• za usługi reklamowe	10.000
• Wynajem sali kina	110
• Wpłata za udział w konferencji	200
<b>§ 0920 Pozostałe odsetki</b>	<b>681</b>
• odsetki bankowe	
<b>§ 0960 Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej</b>	<b>24.000</b>
( od osób fizycznych )	
<b>§ 0970 Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>73</b>
• Rozliczenie za 2005 r.	33
• Wynagrodzenie płatnika składek	40
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>55.098</b>
<b>Plan dochodów na 01.01.2006 r.</b>	<b>32.000</b>
<b>Plan dochodów na 31.12.2006 r.</b>	<b>59.525</b>

**Planu dochodów nie wykonano ponieważ prognozowano większe wpływy od dzierżawców.**

WYDATKI : DZIAŁ ROZDZIAŁ: KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

921 92109

§	
<b>3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>298</b>
• ekwiwalent za ubrania robocze dla 2 osób	
<b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>195.133</b>
Nagroda jubileuszowa	973
• Zatrudnienie na 31.12.2006 r. wynosi 8 osób 6,75 etatów	
<b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>14.795</b>
<b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>37.201</b>
<b>4120 Składki na Fundusz pracy</b>	<b>5.089</b>

**4170 Wynagrodzenia bezosobowe :** **29.547**

**Koncerty**

Szkolenie orkiestry dętej

Nagłośnienia imprez

Konferansjerka

Nauka tańca

Nauka muzyki

Prowadzenie świetlicy w Kukince

Wykonanie plakietek

Wykonanie monografii

Wykonanie pucharów

Inne

**4178 wynagrodzenia bezosobowe – dofinansowanie z FWPN** **1.000**

- Umowa o dzieło „Jesienna Bryza” Tłumaczenie oficjalnych spotkań polsko-niemieckich

**4179 wynagrodzenia bezosobowe – wkład środków własnych** **1.410**

- Umowy o dzieło „Kultura bez granic”
  - Tłumaczenie oficjalnych spotkań polsko-niemieckich
  - Prowadzenie biura organizacyjnego

**4210 Zakup materiałów i wyposażenia** **27.351**

- Materiały piśmienno-biurowe **4.982**  
(druki, papier, toner do drukarek i inne)
- Zakup materiałów na imprezy kulturalne **7.889**  
(naczynia jednorazowe, materiały na wykonanie plakatów i banerów, artykuły na organizację wernisaży, upominki, art. spożywcze, kwiaty, nagrody i inne)
- Zakup znaczków pocztowych **1.170**
- Zakup środków czystości **294**
- Materiały konserwacyjno-remontowe **230**  
(drobne materiały wymienne żarówki, bezpieczniki, inne mat. elektryczne)
- Drobnе wyposażenie GOK **685**  
(szturmówki, artykuły gospodarcze, wentylator, zasilacz elektryczny)
- Zakup artykułów muzycznych **5.347**  
(pulpit do nut, kable do kolumn, zasilacz, instrumenty muzyczne, inne)
- Zakup nasion w celu zagospodarowania terenu zielonego **359**

• Stroje dla zespołu tanecznego (body, tkanina na uszycie strojów)	731
• Meble biurowe (3 biurka + dostawki)	2.251
• Materiały na remont pomieszczeń GOK ( remont systemem gospodarczym pomieszczeń GOK)	879
Literatura fachowa dla kadr i księgowości	866
Wyposażenie świetlicy w Kukinii (gry, zabawki, art. papiernicze)	398
• Okulary do pracy przy komputerze dla 2 osób	600
• Drukarka, skaner	670
<b>4218 zakup materiałów – dofinansowanie z FWPN</b>	<b>5 000</b>
• zakup materiałów na imprezy : „Kulturę bez granic” i „Jesienną bryzę”	
<b>4219 zakup materiałów – wkład własny</b>	<b>1.925</b>
• zakup materiałów na imprezy „Kulturę bez granic” i „Jesienną bryzę”	
<b>4260 Zakup energii</b>	<b>50.986</b>
• Zużycie gazu GOK	28.576
• Zużycie gazu WDK Rusowo	2.233
• Energia elektryczna GOK Ustronie M.	14.676
• Energia elektryczna świetlica Kukinka, Kukinia i DK Rusowo	2.139
• Woda, ścieki (GOK Ustronie, WDK Rusowo)	3.362
<b>4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>13.922</b>
• remont dachu GOK	2.744
• wymiana drzwi i okien wejścia GOK	9.625
• podział sieci elektrycznej w GOK	1.553
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>83.281</b>
• Wykonanie katalogów i plakatów	4.600
• Wynajem filmu z przewozem	532
• Opłaty pocztowe	74
• Strażacka Orkiestra Dęta ( zwrot za dojazdy )	3.168
• Wywóz nieczystości stałych	285
• Kursy i szkolenia	950
• Wydatki związane z działalnością kulturalną ( spektakle, koncerty, noclegi, usługi gastronomiczne, oprawy obrazów na licytację, inne ).	50.578
• usługi różne	1.841

(naprawa komputera, tłumaczenia na język obcy itp.)	
• Uszycie strojów dla zespołów tanecznych i wokalnych	350
• Telefony	7.713
• Usługi transportowe	3.073
• Ochrona elektroniczna SZABEL	5.318
• Przeglądy i konserwacje	700
• Serwis oprogramowania ZETO	1.186
• Badania profilaktyczne pracowników	275
Opłata praw autorskich ZAIKS	2.638
<b>4308 Zakup usług pozostałych</b>	<b>7.700</b>
• wydanie katalogów „Jesienna bryza” i „Kultura łączy narody”	
• wykonanie katalogów	3.500
• wykonanie tablicy	500
spotkanie integracyjne	500
wyżywienie i zakwaterowanie uczestników	3.200
<b>4309 Zakup usług pozostałych</b>	<b>7.945</b>
• zakup usług „Kultura łączy narody” i „Jesienna bryza”	
wykonanie katalogów	7.445
spotkanie integracyjne	500
<b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>6.187</b>
• Delegacje, ryczałty samochodowe	
<b>4420 Podróże służbowe zagraniczne</b>	<b>992</b>
<b>4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>139</b>
• Polisy ubezpieczeniowe	
<b>4440 Odpisy na ZFŚS</b>	<b>5.859</b>
<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>3.660</b>
Projekt i kosztorys kotłowni	
<b>RAZEM 92109</b>	<b>499.420</b>

**92192195****POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>17.633</b>
• Liga Ochrony Kraju	3.995
• Polski Związek Wędkarski	2.788
• Koło Gospodyń Wiejskich- Sołectwo Rusowo	4.757
• Sołectwo Sianożęty	1.284
• Sołectwo Ustronie	3.948
Ogródki Działkowe	272
Terenowy Zespół Doradztwa	589
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>15.230</b>
Związek Kombatantów	2.000
Sołectwo Sianożęty	11.654
Sołectwo Ustronie Morskie	1.576
<hr/>	
<b>Razem 92195</b>	<b>32.863</b>

*Razem wykonanie budżetu po stronie wydatków* **532.283**

Plan wydatków na 01.01.2006 r. wynosił 499.886

Plan wydatków na 31.12.2006 r. wynosił 537.701.

Planu wydatków nie wykonano ponieważ nie wykonano planu dochodów.

### **INFORMACJE OGÓLNE O DZIAŁALNOŚCI GOK W 2006 ROKU**

1. Stan etatowy pracowników w przeliczeniu na etaty na dzień 31 grudnia 2006 r. wynosi 8 osób tj. 6,75 etatów.

Średnie wynagrodzenie miesięczne za 2006 r. -2.397.

2. wydatki na działalność statutową wynoszą -123.467.

3. w 2006 r. w GOK przeprowadzono następujące remonty:

naprawa dachu nad galerią –	2.744
wymiana drzwi wejściowych oraz okien w pomieszczeniach GOK –	9.625
podział sieci elektryczne w GOK –	1.553
<b>Remonty ogółem</b>	<b>13.922</b>

Remonty wykonano na zlecenie w trybie prawa zamówień publicznych.

4. Pozyskano środki pomocowe :



Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej :

– konferencja” Kultura bez granic „ **5.700**  
- plener malarski i „Jesienna bryza” **8.000**

5. Wydatki na pokrycie zobowiązań niewymagalnych za 2005 rok wynosiły **22.950**

dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.795
składki na ubezpieczenia społeczne	2.623
składki na Fundusz Pracy	362
opłata za wodę i ścieki	96
opłata za gaz	3.757
usługa reklamowa	96
badania profilaktyczne	40
ochrona elektroniczna	397
telefony	685
serwis oprogramowania	99

6. Należności niewymagalne w 2006 r. 33

W 2006 r. GOK nie przeprowadzał przetargów .

8. Należności wymagalne na dzień 31.12.2006 r. wynoszą 11.148 zł.

Na kwotę tę składa się należność z tytułu dzierżawy ( opłaty za media) kawiarni „Pegaz” w wys. 10.796 zł. Na powyższe wydano wyrok sądowy jednakże komornik stwierdził brak możliwości wyegzekwowania. Zadłużenie dzierżawcy świetlicy w Rusowie z tytułu zużytej energii elektrycznej wynosi 352 zł.- wysłano upomnienia.

9. Zobowiązania niewymagalne za 2006 r. wynoszą **23.263**

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2006 r.	15.616
- składki ubezpieczeń społecznych od DWR	2.769
- składki na FP od DWR	383
- podatek od umowy o dzieło	150
- za wodę i ścieki	127
- ochrona elektroniczna obiektu GOK	404
- telefony	232
- zużycie energii	3.582

# WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKA

## DOCHODY:

### Dział rozdział:

92116

§

**0830 Wpływy z usług** **2.223**

- dochody otrzymane za usługi kserograficzne i internet

**0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów** **632**

- Wpływy z odsprzedanych wyczytanych książek

**0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej** **325**

- Otrzymane darowizny na zakup książek

---

**RAZEM DOCHODY** **3.180**

Plan dochodów na 01.01.2006 r. wynosił **3.300** zł, a plan po zmianach na 31.12. 2006 r. wynosi **3.600** zł. Wykonanie 3180 zł. Plan dochodów zwiększono o **300** zł. Planu nie wykonano ponieważ prognozowano większe dochody z tytułu darowizn.

Plan wydatków na 01.01.2006 r. wynosił **159.644** zł, a plan po zmianach na 31.12. 2006r. wynosił **169.371** zł. Plan wydatków zwiększono o **9.727** zł -z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zakup książek z Ministerstwa Kultury w wys.6. 180 zł. oraz zwiększono plan na wynagrodzenia i pochodne na nagrody dla pracowników w związku z 60-leciem powstania biblioteki. Wydatki wyniosły 168.201 nie wykonano planu wydatków ponieważ nie wykonano planu dochodów.

## WYDATKI:

### Dział rozdział:

921 92116

§

**4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** **84.581**

Zatrudnienie na 31.12.2006 r. wynosi 3 osoby- 2,5 etatu

Średnie wynagrodzenie wg etatów wynosi 2.819

**4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne** **6.437**

**4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** **16.096**

**4120 Składki na Fundusz Pracy** **2.227**

<b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>1.629</b>
( sprzątanie biblioteki w Rusowie )	
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>9.265</b>
• wydatki na zakup czasopism i prasy	3.793
• przewodnik biblioteczny na dyskietce	973
• materiały biurowe	1.126
• znaczki pocztowe	338
• środki czystości	184
• tonery, tusze, kody kreskowe	1.480
• wydatki okolicznościowe	303
• druki biblioteczne	118
• dysk i klawiatura do komputera	521
• naczynia jednorazowe	21
• drobne wyposażenie:	408
<b>4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek</b>	<b>35.672</b>
zakup książek ( dotacja celowa – 6.180 )	
<b>4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>836</b>
konserwacja i naprawa kserokopiarek	
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>8.364</b>
• opłaty pocztowe	68
• bankiet z okazji 60-lecia biblioteki	1.500
• montaż wykładziny dywanowej	533
• opłaty telefoniczne	2.205
• badania profilaktyczne pracowników	60
• wykonanie folderów na 60-lecie biblioteki	3.714
• różne usługi: zapłata za abonament radiowy	284
<b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>915</b>
<b>4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>141</b>
<b>4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>2.038</b>
<b>Razem wykonanie budżetu po stronie wydatków</b>	<b>168.201</b>
1. Wydatki na działalność statutową wynoszą	<b>40.438</b>
- zakup książek	35.672
- zakup czasopism i prasy	3.793

- przewodnik biblioteczny na dyskietkach	973
2. W bibliotece w Ustroniu Morskim zatrudnione są 2 osoby - 2 etaty w filii w Rusowie 1 osoba 0,50 etatu średnie wynagrodzenie wg etatów wynosi 2.819	
3. Przeprowadzono remonty kserokopiarek w bibliotece w Ustroniu Morskim i w Rusowie	836
4. Dochody własne biblioteka uzyskała z tytułu:	<b>3.180</b>
usług kserograficznych i internetowych świadczonych dla ludności	2.223
- za odsprzedane wyczytane książki	632
- darowizn	325
5. Zobowiązania niewymagalne za 2005 r.	<b>7.874</b>
- usługi telekomunikacyjne	131
- DWR	6.437
- składki na ubezpieczenia społeczne	1.148
- Składki na Fundusz Pracy	158
6. Należności biblioteka za 2005 i 2006 r. nie posiada	
7. Przetargów nie przeprowadzono	
8. Z Ministerstwa Kultury i Sztuki biblioteka otrzymała dotację celową w wysokości <b>6.180</b> .	
9. Zobowiązania niewymagalne za 2006 r.:	<b>7.879</b>
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.437
- składki ubezpieczeń społecznych od DWR	1.141
- składki na FP	158
- opłata za telefony	143

**I. ROZLICZENIE DOTACJI TOWARZYSTWA****PRZYJACIÓŁ DZIECI****W KOSZALINIE ZA 2006 ROK**

L P	Nazwa kosztu	Koszt wstępny	Dotacja I kw	Dotacja II kw	Dotacja III kw	Dotacja IV kw	Dotacja Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wynagrodzenie dla wychowawców	33 360,00	0,00	12 966,48	6 483,24	7922,24	<b>27 371,96</b>
2	Organizacja imprez okolicznościowych	2 000,00	0,00	500,00	0,00	200,00	<b>700,00</b>
3	Dożywianie wychowanków	1800,00	0,00	748,68	381,41	697,35	<b>1 827,44</b>
4	Wydatki rzeczowe	1000,00	0,00	200,00	0,00	100,60	<b>300,60</b>
5	Dojazdy, delegacje	480,00	0,00	0,00	0,00	300,00	<b>300,00</b>
6	Koszty obsługi księg.	3 000,00	0,00	1 200,00	600,00	600,00	<b>2 400,00</b>
7	Sprzęt do przygotow. mater.	5400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
8	Szkolenie kadry	4200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
9	Składka do Koszal.Ban.Żywn.	360,00	0,00	0,00	0,00	100,00	<b>100,00</b>
<b>RAZEM</b>		<b>51 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 615,16</b>	<b>7 464,65</b>	<b>9 920,19</b>	<b>33 000,00</b>

**II. ROZLICZENIE DOTACJI**  
*Nadmorskiego Klubu Sportowego Piłki Nożnej „ASTRA”*  
*Ustronie Morskie*  
*za 2006 ROK*

L. p.	Rodzaj kosztów i sposób ich kalkulacji	Całość zadań			Poprzednie okresy sprawozdawcze (narastająco) I, II, III			Bieżący okres sprawozdawczy IV		
		koszt całkowity	z tego z dotacji	Z tego z finans. ze środków. własn., środków. z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów **	koszt całkowity	z tego z dotacji	Z tego z finans. ze środków. własn., środków. z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów*	koszt całkowity	z tego z dotacji	Z tego z finans. ze środków. własn., środków. z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów*
1.	Zakup sprzętu sportowego	36 500,00	31 500,00	5 000,00	15 124,94	15 000,00	124,94	17 404,50	16 380,00	1 24,50
2.	Art.spożywcze +konsumpcyjne	5 000,00	3 000,00	2 000,00	7 490,48	3 000,00	4 490,48	5 299,12	0,00	5 299,12
3.	Zakup środków i usług medycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	3 712,30	1 500,00	2 212,3	3 620,00	3 620,00	0,00
4.	Płace trener: -seniorzy -gr. młodzik	52 000,00 28 000,00 24 000,00	42 000,00 20 000,00 22 000,00	10 000,00 8 000,00 2 000,00	30 420,00 18 640,00 11 780,00	30 420,00 18 640,00 11 780,00	0,00 0,00 0,00	11970,00 6450,00 5520,00	11 580,00 6 060,00 5 520,00	390,00 390,00 0,00
5.	Wynagrodzenie księgowej	5 000,00	5 000,00	0,00	4 050,00	4 050,00	0,00	1 350,00	532,93	817,07
6.	Opłaty sędziowskie	16 000,00	15 000,00	1 000,00	10 904,51	10 904,510	0,00	3 181,02	0,00	3 181,02
7.	Opłaty regulaminowe-członkow.	5 000,000	3 000,00	2 000,00	6 363,50	3 941,00	2 422,00	536,00	0,00	536,00
8.	Diety zawodników	40 000,00	26 500,00	13 500,00	33 195,00	26 500,00	6 695,00	3 815,00	0,00	3 815,00
9.	Przejazdy zawodników	60 000,00	45 000,00	15 000,00	57 289,66	49 810,56	7 479,10	11 858,53	0,00	11 858,53
10	Obozy sportowe	16 000,00	14 000,00	2 000,00	12 766,41	12 761,00	5,41	0,00	0,00	0,00
11	Usługi bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50	22,12	26,38
	<b>Ogółem</b>	<b>240.548,50</b>	<b>190.000,00</b>	<b>50.526,38</b>	<b>181.296,91</b>	<b>157.887,07</b>	<b>23.409,84</b>	<b>59.082,67</b>	<b>32.112,93</b>	<b>26.947,62</b>

**DOFINANSOWANIA I POMOC RZECZOWA W 2006 roku**

<b>Nazwa organizacji, stowarzyszenia, instytucji</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota</b>
Wydawnictwo "Alta Pres" Koszalin	Wydanie tomu wierszy Pana E. Koźmińskiego pt.. „Dziennik Meduzy „	1 830,00
Umowa darowizny z Urzędem Gminy w Będzinie	Pomoc finansowa po zmarłym mężu Kucharskim w katastrofie w Hali Targowej w Katowicach	1 000,00
Koło Brzeski Festiwal Piosenki Przedszkolnej	Nagrody rzeczowe na eliminacje powiatowe Festiwalu Piosenki Przedszkolnej	301,27
Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu	Zakup aparatu cyfrowego	3 000,00
Polski Związek Wędkarski Koło Miejskie w Kołobrzegu	Ufundowanie nagród „na XVII Ogólnopolskich Zawodów Spiningowych Wiktor Wierzbickiego –Łosoś 2006	200,00
Oddział Powiatowy Związku Straży Pożarnych w Kolobryegu	Zakup nagród i upominków dla laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarnej dla młodzieży szkolnej	251,46
Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu	Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego	500,00
Coast2Coast	Konkurs rzutów za trzy punkty- zakup nagród dla drużyn koszykarskich	198,00
Uczniowski Klub Sportowy „Victoria”Dega SD2 Sianów	Zakup nagrody rzeczowej dla uczennicy Gimnazjum z Ustronia Morskiego za zdobycie Mistrzostwa Polski Juniorek Młodszych w piłce nożnej	546,44
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kołobrzegu –Umowa darowizny	Zakup zestawu filtrującego dla trzy stanowiskowego aparatu coli służącego do badania wody „miejsc kąpieliskowych (ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska )	8 000,00
Komenda Hufca ZHP w Kołobrzegu	Organizacja obozu letniego dla dzieci z rodzin patologicznych z terenu gminy Ustronie Morskie	16 400,00
Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu –współudział w porozumieniu trójstronnym	Udział finansowy Gminy Ustronie Morskie w zakupie samochodu marki Skoda Fabia 1,40 dla Straży Granicznej w Kołobrzegu	15 000,00
Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Wydział Transportu	Porozumienie na finansowanie : -paliwa -wyżywienia -zakwaterowania	6 457,08 11 804,00
Koło Brzeski Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny „Sztorm „ w Kołobrzegu	Stypendium sportowe dla mieszkanki Ustronia Morskiego	2 000,00

<b>Nazwa organizacji, stowarzyszenia, instytucji</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota</b>
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Koła Gminnego w Ustroniu Morskim	Dofinansowanie na zakup materiałów biurowych związanych z działalnością Koła	210,90
Koło brzeski Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny „Sztorm” w Kołobrzegu	Zwrot kosztów przejazdu na treningi z miejscowości Sianożęty do Kołobrzegu i z powrotem uczennicy gimnazjum Anety Matuszewskiej	170,40
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Departament Zdrowia w Szczecinie	Udzielenie pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania remontu oddziałów szpitalnych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kołobrzegu	50 000,00
Komenda Policji w Kołobrzegu	Udział w współfinansowaniu zakupu komputerów dla Zespołu Szkół we Wrzosowie( fundusz reprezentacyjny Wójta )	400,00
Uczniowski Klub Sportowy Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Powiat Kołobrzescki”	Pokrycie 50%kosztó wyjazdu dzieci na obóz sportowy z Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim (w ramach promocji -63003)	2 480,00
Klub Wędkarstwa Spinningowego „SALMO” w Kołobrzegu	Zakup nagród w zawodach Jubileuszowych Zawodach Spinningowych „Salmo Parsęty-2006”	439,19
Polski Związek Wędkarski Koło Gminne Ustronie Morskie	Zawody wędkarskie z udziałem nowoprzyjętych do Koła młodzieży i dzieci z terenu gminy –zakup nagród ( z działu Turystyki i Promocji )	1 498,16
Caritas Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Ustroniu Morskim	Przyznanie dofinansowania do zabawy mikołajkowej najuboższych dzieci naszej gminy( z działu profilaktyki )	301,20
Zarząd ROD „Pomorze” w Ustroniu Morskim	Konkurs o najlepszą działkę – z działu GOK	1 000,00
Terenowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach Oddział w Kołobrzegu	Dofinansowanie do imprezy okolicznościowej Pt. „Wigilia Wsi Polskiej”- z działu GOK	450,00
<b>RAZEM:</b>		<b>124.438,10</b>



**1. Zakup nowego sprzętu w 2006 roku.**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Wartość</b>	<b>Stanowisko</b>	<b>Wyjaśnienie</b>
1.	Komputer	4195,01	BF	Awaria poprzedniego
2.	Dysk twardy	179,00	BF	Do uruchomienia poprzedniego komputera, który uległ awarii
3.	Nagrywarka DWD-RW	185,00	BF	Do uruchomienia poprzedniego komputera, który uległ awarii
4.	Kalkulator	164,62	Kasa	Awaria poprzedniego
5.	Kalkulator	222,15	Kasa	Awaria
6.	Komputer	5047,02	OFE	Awaria poprzedniego
7.	Komputer x 2	10248,00	BFVII i OrI	Nowe oprogramowanie wymusiło kupienie nowych komputerów
8.	2 x Myszka	58,00	BFII i BFV:	Awaria poprzednich
9.	Pamięć 512MB	234,98		Usprawnienie komputera
10.	Zasilacz ATX	186,01		Awaria poprzedniego
11.	Modem	99,00		Uruchomienie drugiego stanowiska dla programu Home Banking
12.	Pendrive 1MB, adapter USB do IDE, 2 wentylatory	343,99	Informatyk	- przenoszenie danych - odzyskiwanie danych - na wymianę zepsutych
13.	Switch D-Link	89,00	Informatyk	Rozszerzenie sieci
14.	Switch D-Link	88,00	Informatyk	Rozszerzenie sieci
15.	2 x Switch D-Link AP Switch Edimax	822,01	Informatyk	Stworzenie sieci bezprzewodowej
16.	Projektor	3628,91	Informatyk	Wyświetlanie prezentacji
17.	Klimatyzator	4331,00	Informatyk	Do serwerowni

## 2. Wrota Parsęty

Przetarg już się odbył, sprzęt (nie w całości) został dostarczony do Urzędu. Nowy sprzęt zostanie zainstalowany w całości w Urzędzie Gminy, natomiast sprawny „stary” sprzęt zostanie przekazany do jednostek podległych.

Poniższa tabela przedstawia wykaz sprzętu, na który złożyliśmy zapotrzebowanie (nazwa sprzętu, który już otrzymaliśmy została wyróżniona)

Nazwa	Ilość	Wartość
<b>Komputer osobisty (typ 2) +UPS 500VA,LCD 17”,system operacyjny, DVD+/-RW</b>	<b>20</b>	<b>98 140</b>
<b>Notebook + system operacyjny</b>	<b>5</b>	<b>26 880</b>
<b>Drukarka laserowa lokalna A4</b>	<b>10</b>	<b>9 700</b>
<b>Drukarka lokalna laserowa kolorowa A4</b>	<b>3</b>	<b>4 500</b>
<b>Drukarka igłowa 15”</b>	<b>1</b>	<b>1 800</b>
<b>Urządzenie wielofunkcyjne (skaner, ksero, serwer wydruku)</b>	<b>1</b>	<b>19 479</b>
Ekran multimedialny	1	650
Aparat cyfrowy kompaktowy	1	1 600
Firewall sprzętowy	1	10 000
Skaner A4	1	1 170
Oprogramowanie biurowe {np. MS Office 2003 do komputerów osobistych(umowa Selekt)}	25	30 500
Inne oprogramowanie Corel Draw	2	2 400
Adobe Acrobat Standard 6.0 CE/PL	1	2 181
<b>Suma w PLN</b>		<b>209 000</b>

Dodatkowo po wycofaniu się z projektu Urzędu Miasta Świdwin zamówiono następujący sprzęt na łączną wartość: 122 706,98zł

- 16 x zestaw komputerowy
- 2 x notebook
- 5 x drukarka laserowa A4
- 1 x drukarka laserowa kolorowa A4
- 20 x oprogramowanie antywirusowe
- Switch

Jednakże ilość zestawów komputerowych ma być zredukowana.

### 3. Koszty utrzymania obecnego sprzętu biurowego w 2006 roku.

Nazwa	Wartość
Naprawy	12 000
Papier	7 000
Tonery	24 000
<b>Razem</b>	<b>43 000</b>

### 4. Oprogramowanie i koszt jego utrzymania

Nazwa	Kupno	Roczny koszt utrzymania
System ABI – Ochrona danych osobowych	390	
Podpis elektroniczny	1 000	
Panda – program antywirusowy		3 000
Vademecum Głównego księgowego		1 580
LEX		5 270
Strona internetowa		3 000
Arbigo – Woda		1 640
BIP		3 000
PESEL (FK)		1 300
FK –stare		6 000
SEZAM		32 500
<b>Razem</b>	<b>1 390</b>	<b>57 290</b>

**INFORMACJA O MAJĄTKU GMINY W ROKU 2006**

## 1) Gospodarka Gruntami :

## a) sprzedaż :

L.p	Położenie	Powierzchnia ( ha)	Numer geodezyjny nieruchomości	Cena ( brutto)	Uwagi
1.	Ustronie Morskie	0,5138 ha	334/4 ,335/4	1.250.000,-	
2.	Ustronie Morskie	0,1368 ha	51/3 , 51/4	103.260,80-	Sprzedaż na 5 rat
3.	Ustronie Morskie	0,1832 ha	215/1 , 217/3	270.840,-	
4.	Ustronie Morskie	0,0169 ha	259/18	77.356,-	
5.	Ustronie Morskie	0,0072 ha	155/2	8.906,-	Sprzedaż na 5 rat
6.	Ustronie Morskie	0,0194 ha	259/20	116.314,80-	
7.	Ustronie Morskie	0,1914 ha	217/4	370.880,-	
8.	Rusowo	0,2636 ha	249/2	1.980,-	
9.	Kukinia	0,0321 ha	260/1,260/2	1.440,-	
10.	Sianożęty	0,0500 ha	255	690,-	
<b>RAZEM</b>		<b>1,4144 ha</b>		<b>2.201.667,60</b>	

## b) nabycie :

L.p.	Położenie	Powierzchnia (ha)	Numer geodezyjny nieruchomości	Cena (brutto)	Uwagi
1.	Ustronie Morskie	0,0320 ha	445/15	9.600,-	droga

## c) wniesienie aportu przeniesienia na rzecz MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu własności nieruchomości , budynków, budowli i urządzeń

L.p.	Położenie	Powierzchnia (ha)	Numer geodezyjny nieruchomości	Wartość łączna (brutto)	Uwagi
1.	Kukinia	0,1673 ha	126/16	6.729.000,-	Wartość nieruchomości gruntowych , budynków , budowli i urządzeń
2.	Bagicz	1,1191 ha	10/12 , 12/5 ,70/3, 5/3 , 7/16		
3.	Rusowo	0,8488 ha	140/5 ,95/2, 97		
4.	Sianożęty	0,6630 ha	146/5, 168/101,145/6		
5.	Ustronie Morskie	0,1278 ha	56/4		
6.	Wieniotowo	0,0278 ha	2/23		
<b>Razem :</b>		<b>2,9538 ha</b>		<b>6.729.000,-</b>	

## d) zamiana:

L.p.	Położenie	Powierzchnia (ha)	Numer geodezyjny nieruchomości	Cena brutto	Uwagi
1.	Ustronie Morskie	402/3 na działkę nr 399/3	0,0547 ha 0,0548 ha	Bez spłat i dopłat	Zamiana ul. Górna
2.	Kukinka	124/5 na działkę nr 124/7	0,1090 ha 0,0739	Bez spłat i dopłat	

## 2. Działalność w zakresie rolnictwa

### a) ilość wydanych decyzji na ustalenie opłat za użytkowanie wieczyste :

ilość wydanych decyzji w sprawie opłaty za grunt oddany w użytkowanie wieczyste w br. nie uległa zmianie w stosunku do roku ubiegłego .Ustalono opłatę dla 108 użytkowników wieczystych na łączną kwotę:

**172.702,18- złotych ;**

### b) renta planistyczna:

wydano **17 decyzji** w sprawie ustalenia renty planistycznej ( w tym 2 umarzające postępowanie) na kwotę łączną: **55045,00 zł**

### c) opłata adiacencka :

wydano **15 decyzji** w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z jej podziałem na kwotę łączną: **189 810,00 zł**

### e) dzierżawy :

zawarto **39 umów dzierżawy** (w tym 12 umów z całoroczną lokalizacją ) zawarte umowy dotyczą : lokalizacji garaży , pawilonów handlowych ,stoisk handlowych , przeprowadzenia akcji promocyjnej , lokalizacji materiałów reklamowych, kontenerów sanitarnych , parkingu.

Ponadto wpływy z tytułu dzierżaw i najmu dotyczą umów zawartych w latach poprzednich.

Łącznie ustalono na 2006 r. czynsz z tytułu najmu i dzierżawy na kwotę :

**278.937,28- złotych**

## 3. Budownictwo i zagospodarowanie przestrzenne:

1. W dniu 20 października 2006 roku uchwalono zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ustronie Morskie obejmującą obszar części wsi Ustronie Morskie przy ulicy Polnej.
2. Przystąpiono do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ustronie Morskie w granicach administracyjnych gminy.
3. Wydano 11 decyzji o warunkach zabudowy , w tym 3 decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego , dla terenów nie posiadających obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego.
4. Wykonano „Podstawowe opracowanie ekofizjograficzne” dla obszaru gminy Ustronie Morskie na potrzeby planów miejscowych i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
5. Wykonano analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Ustronie Morskie wraz z programem opracowań planistycznych.

## 4. Gospodarka nieruchomościami :

### a) dochody z tytułu dzierżaw uzyskiwane są:

1) z wydzierżawionych gruntów ,na których zlokalizowane są obiekty stanowiące własność dzierżawców ,  
2) lokali użytkowych zlokalizowanych w budynkach gminnych ( Rusowo sklep) , sala kawiarni w Rusowie , kawiarnia „Rejs” w Ustroniu Morskim ,obiekt „Muszli Koncertowej” w Ustroniu Morskim a także z wynajętych pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Ustroniu Morskim ,

3) na mocy zawartego porozumienia z Urzędem Morskim w Słupsku w okresie sezonu letniego gmina wydzierżawia odcinki plaży i pasa technicznego na sezonową działalność handlowo-usługowo-gastronomiczną ( wypożyczalnie sprzętu pływającego , dmuchane zabawki , imprezy promocyjne , ogródki gastronomiczne). Dzierżawcy korzystający z gminnych mediów ( prąd , woda ,ścieki ) obciążani są na podstawie zamontowanych podliczników lub w formie ryczałtu.

Najemcy lokali w gminnym ośrodku zdrowia obciążani są rocznymi kosztami jakie gmina ponosi na utrzymanie tego obiektu . Koszty te rozliczane są proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni . Od 2006 r. koszty utrzymania obiektu uwzględniają udział wszystkich jego użytkowników w pełnym ich pokrywaniu ,a od 2007 r. proponuje się również obciążenie kosztami wynagrodzenia sprzętaczki.

W załączeniu przedstawia się rozliczenie kosztów wg zajmowanej powierzchni przez wszystkich użytkowników obiektu.

Ustalona opłata uwzględnia nowe stawki opłat za wodę i ścieki oraz wzrost opłat za dostawę gazu i energii elektrycznej (5%).

b) zawarte umowy na najem kawiarni „Rejs” ( dawniej ”Pegaz”) oraz obiektu Muszli Koncertowej poprzedzone zostały ogłoszonymi w 2003 r. przetargami. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej (wybór najkorzystniejszej oferty) wybrano firmę , która zaproponowała przeprowadzenie modernizacji obydwu obiektów , organizację imprez kulturalnych w okresie sezonu letniego , promocję gminy poprzez organizowanie koncertów i zamieszczanie tej informacji w mediach o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim . Stworzyło to możliwość odpowiedniego poziomu organizowanych imprez w „Muszli Koncertowej” a także zmieniło charakter dawnej kawiarni „Pegaz”.

W ramach zawartej umowy na najem kina wymieniono aparaturę do projekcji filmów , wykonano nową instalację nagłośnieniową .

**ZESTAWIENIE PISM POTWIERDZAJĄCYCH ZMIANY KWOT DOTACJI CELOWYCH  
PRZEKAZYWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ BUDŻETÓW JST**

L.P.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota
<b>marzec 2006 rok</b>					
<b>Zarządzenie Wójta Gminy Nr 33 / 2006 z dn.31-03-2006 r.</b>					<b>215 478,00</b>
1	30-03-2006	FB.AP-3011-2/27/2006	Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki	Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 135/2006 z dnia 20-03-2006 r. ustalono ostateczne kwoty dotacji w dziale 852 - Opieka społeczna rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w rozdziale 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne, rozdziale 85295 - Pozostała działalność.	214 000,00
2	13-03-2006	FB.AP-3011-2/27/2006	Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki	Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 114/2006 z dnia 13-03-2006 r. została zwiększona dotacja w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	1 478,00
<b>kwiecień 2006 rok</b>					
<b>Uchwała nr XLIII/238/2006 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dn.19-04-2006 r.</b>					<b>92 900,00</b>
1	13-11-2006	umowa nr 76/DRW-1/50/10/06	Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski	przyznanie dotacji celowej z FOGR na drogę w Kukince w dziale 600 -Transport i łączność rozdział 60016- Drogi publiczne	86 400,00
2	06-04-2006	FB.AP-3011-2/31/2006	Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki	Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 149/2006 z dnia 31-03-2006 r. została zwiększona dotacja w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75414- Obrona cywilna z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z organizowaniem gminnych centrów reagowania kryzysowego	6 500,00
<b>Zarządzenie Wójta Gminy Nr 42 / 2006 z dn.28-04-2006 r.</b>					<b>3 000,00</b>
1	19-04-2006	FB.AP-3011-2/36/2006	Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki	Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 166/2006 z dnia 13-04-2006 r. została zwiększona dotacja w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85219- Ośrodki Pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłatę od 1 stycznia 2006 r. comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł. pracownikowi socjalnemu.	3 000,00
<b>maj 2006 rok</b>					
<b>Zarządzenie Wójta Gminy Nr 51 / 2006 z dn.31-05-2006 r.</b>					<b>3 864,00</b>
1	09-05-2006	FB.AP-3011-2/46/2006	Zachodniopomorski Urząd wojewódzki	Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 200/2006 z dnia 08-05-2006 r. została zwiększona dotacja w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w okresie do czerwca 2006 r.	3 864,00
<b>czerwiec 2006 rok</b>					
<b>Uchwała nr XLIV/244/2006 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 07-06-2006 r.</b>					<b>12 960,00</b>
1	31-01-2006	Porozumienie 0007/2006	nr Starosta Kołobrzeski	Przyznanie dotacji celowej w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - pozostała działalność z przeznaczeniem na zorganizowanie prac społeczno -użytecznych na terenie Gminy	12 960,00

L.P.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota
<b>Zarządzenie Wójta Gminy Nr 68 / 2006 z dn.30-06-2006 r.</b>					<b>46 198,00</b>
1	24-06-2006	FB.AP-3011-2/66/2006	Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki	Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 274/2006 z dnia 24-06-2006 r. została zwiększona dotacja w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł. - dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007	1 300,00
2	23-06-2006	FB.AP-3011-2/65/2006	Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki	Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 266/2006 z dnia 21-06-2006 r. została zwiększona dotacja w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.	12 616,00
3	07-06-2006	FB.AP-3011-2/61/2006	Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki	Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 250/2006 z dnia 07-06-2006 r. została zwiększona dotacja w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie żywienia".	32 282,00
<b>lipiec 2006 rok</b>					
<b>Zarządzenie Wójta Gminy Nr 74 / 2006 z dn.31-07-2006 r.</b>					<b>201,00</b>
1	03-07-2006	FB.AP-3011-2/75/2006	Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki	Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 298/2006 z dnia 03-07-2006 r. została zwiększona dotacja w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł. - dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych w roku szkolnym 2006/2007	201,00
<b>wrzesień 2006 rok</b>					
<b>Uchwała nr XLV/252/2006 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dn.14-09-2006 r.</b>					<b>34 526,00</b>
1	04-08-2006	FB.AP-3011-2/92/2006	Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki	Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 375/2006 z dnia 03-08-2006 r. została zwiększona dotacja w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.	2 208,00
2	04-08-2006	FB.AP-3011-2/94/2006	Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki	Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 377/2006 z dnia 03-08-2006 r. została zwiększona dotacja w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85295 Pozostała działalność z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	32 318,00
<b>Zarządzenie Wójta Gminy Nr 93 / 2006 z dn.29-09-2006 r.</b>					<b>5 489,00</b>
1	28-09-2006	Informacja nr 1-49	Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Przyznano datacje na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin oraz wyborów wyborczego w Koszalinie wójtów, burmistrzów, i prezydentów miast zarządzonych na 12-11-2006 r.	3 996,00	
22	29-09-2006	FB.AP-3011-2/118/2006	Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki	Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 447//2006 z dnia 29-09-2006 r. została zwiększona dotacja w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne.	1 493,00

L.P.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota
<b>październik 2006 rok</b>					
<b>Uchwała nr XLVI/262/2006 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dn.20-10-2006 r.</b>					<b>42 780,00</b>
1	22-06-2006	umowa nr 0003/2006	Starosta Kołobrzeski	Przyznano dotacje na zorganizowanie robót publicznych na terenie Gminy	36 600,00
2	26-07-2006	umowa nr 9565/BN/2006	Biblioteka Narodowa	Przyznano dotacje na zakup nowości wydawniczych	6 180,00
<b>Zarządzenie Wójta Gminy Nr 101 / 2006 z dn.31-10-2006 r.</b>					<b>71 806,00</b>
1	30-10-2006	FB.AP-3011-2/155/2006	Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego	Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 521//2006 z dnia 30-10-2006 r. została zwiększona dotacja w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz pokrycie postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.	14 864,00
2	29-09-2006	informacja nr 1-49-diety	Koszalinie	w Zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych związanych z wyborami do rad gminy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.	4 390,00
3	05-10-2006	FB.AP-3011-2/128/2006	Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki	Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 467//2006 z dnia 04-10-2006 r. została zwiększona dotacja w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe z przeznaczeniem na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - wprowadzenia od 1.09-2006 r. nauczania j. angielskiego w pierwszych klasach Szkoły podstawowej w Ustroniu Morskim .	2 924,00
4	26-10-2006	FB.AP-3011-2/148/2006	Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki	Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 513/2006 z dnia-26-10-2006 r. została zwiększona dotacja w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.	3 179,00
5	13-10-2006	FB.AP-3011-2/148/2006	Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki	Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 481/2006 z dnia 10-10-2006 r. została zwiększona dotacja w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych, oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.	7 051,00
6	30-10-2006	FB.AP-3011-2/154/2006	Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki	Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 520/2006 z dnia 27-10-2006 r. została zwiększona dotacja w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85278 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r.	27 011,00
7	26-10-2006	FB.AP-3011-2/149/2006	Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki	Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 514/2006 z dnia 26-10-2006 r. została zwiększona dotacja w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 - pomoc materialna dla uczniów z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	12 387,00
<b>listopad 2006 rok</b>					
<b>Zarządzenie Wójta Gminy Nr 109 / 2006 z dn.30-11-2006 r.</b>					<b>-311 421,00</b>
1	15-11-2006	FB.AP-3011-2/169/2006	Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki	Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 551/2006 z dnia 14-11-2006 r. została zwiększona dotacja w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85295 Pozostała działalność z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	8 918,00
2	22-11-2006	FB.AP-3011-2/176/2006	Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki	Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 563/2006 z dnia 15-11-2006 r. zwiększone zostały dotacje celowe w dziale 852 - pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, przeznaczonej na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodków pomocy społecznej oraz w rozdziale 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku.	7 369,00



L.P.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota
3	22-11-2006	FB.AP-3011-2/177/2006	Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki	Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 565/2006 z dnia 15-11-2006 r. zwiększone zostały dotacje celowe w dziale 852 - pomoc społeczna, rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych, oraz w dziale 85219 - Ośrodki i pomoc społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej	7 100,00
4	22-11-2006	FB.AP-3011-2/177/2006	Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki	Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 565/2006 z dnia 15-11-2006 r. zostały zmniejszone dotacje celowe w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, przeznaczona na finansowanie zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zmniejszono dotacje w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. w rozdziale 85214- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.	-334 808,00
<b>grudzień 2006 rok</b>					
<b>Uchwała nr IV/6/2006 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dn.29-12-2006 r.</b>					<b>7 080,00</b>
1	13-11-2006	aneks nr 1 do umowy nr 76/DRW-1/50/10/06	Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski	przyznanie dotacji celowej z GOGR na drogę w Kukini w dziale 600 -Transport i łączność rozdział 60016- Drogi publiczne	7 080,00
<b>Zarządzenie Wójta Gminy Nr 119 / 2006 z dn.29-12-2006 r.</b>					<b>2 650,00</b>
1	29-09-2006	Informacja nr 1-49	Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Koszalinie	w Zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie II tury wyborów do rad gmin, wójtów, burmistrzów i prezydenta miasta zarządzonych na 26-11-2006 r.	5 807,00
2	06-12-2006	FB.AP-3011-2/188/2006	Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki	Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 599/2006 z dn. 30-11-2006 r. została zmniejszona dotacja w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 - pozostała działalność przeznaczona na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.	-539,00
3	05-12-2006	FB.AP-3011-2/186/2006	Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki	Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 597/2006 z dnia 30-11-2006 r. zmniejszono kwotę dotacji w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. Tym samym zarządzeniem zwiększono kwotę dotacji w rozdziale 85295 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego "pomoc państwa w zakresie dożywiania"	-2 618,00
<b>OGÓŁEM</b>					<b>227 511,00</b>

**ZMIANY DOKONANE W BUDŻECIE Gminy Ustronie Morskie – WYDATKI  
WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	KWOTA ZMIANY WYDATKÓW		KWOTA ZMIANY WYDATKÓW		PLAN
				UCHWAŁY NR XXXVIII/208/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r.	PRZEZ RADĘ GMINY		PRZEZ WÓJTA GMINY		na dzień
					ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	31.12.2006
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>70 000,00</b>	<b>7 633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 681,00</b>	<b>4 817,00</b>	<b>92 497,00</b>
	01008		MELIRACJE WODNE	67 000,00	6 833,00	0,00	4 317,00	4 817,00	73 333,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			4 317,00		4 317,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	6 833,00			4 817,00	69 016,00
	01030		IZBY ROLNICZE	3 000,00	800,00	0,00	500,00	0,00	4 300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	800,00		500,00		4 300,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	14 864,00	0,00	14 864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			292,00		292,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00			14 572,00		14 572,00
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTR., GAZ</b>	<b>171 110,00</b>	<b>132 555,00</b>	<b>146 566,00</b>	<b>1 286,00</b>	<b>1 286,00</b>	<b>157 099,00</b>
	40002		DOSTARCZANIE WODY	171 110,00	132 555,00	146 566,00	1 286,00	1 286,00	157 099,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 377,00				3 377,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	830,00					830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	678,00	117,00			811,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	100,00	26,00			104,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 900,00				2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		4 874,00		126,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00		4 284,00			5 716,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00		137 265,00		1 160,00	16 575,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			500,00		500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00			660,00		660,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00			126,00		126,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 500,00				125 500,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 571 000,00</b>	<b>693 079,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>3 234 079,00</b>
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 571 000,00	693 079,00	30 000,00	7 400,00	7 400,00	3 234 079,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00				3 000,00	67 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00					30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00		30 000,00	3 000,00	4 400,00	54 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	16 836,00		4 400,00		26 236,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380 000,00	676 243,00				3 056 243,00
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>621 350,00</b>	<b>213 532,00</b>	<b>45 461,00</b>	<b>230 039,00</b>	<b>230 039,00</b>	<b>789 421,00</b>
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	285 650,00	192 361,00	41 961,00	201 725,00	201 725,00	436 050,00
		2900	Wpłaty gmin na rzecz jst oraz zw.gmin lub zw.powiatów na dofin.zadań bieżących	0,00	3 731,00				3 731,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 100,00		5 040,00			3 060,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 200,00				2 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	780,00		6,00			774,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 530,00	200,00				1 730,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 362,00	1 661,00	677,00	800,00	1 578,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	677,00			677,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	100,00				320,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	477,00	388,00	95,00		184,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	95,00			95,00	0,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	KWOTA ZMIANY WYDATKÓW		KWOTA ZMIANY WYDATKÓW		PLAN
				WEDŁUG UCHWAŁY NR XXXVIII/208/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r.	PRZEZ RADĘ GMINY		PRZEZ WÓJTA GMINY		na dzień 31.12.2006
					ZWIĘKSZENIA	ZMNIJEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJEJSZENIA	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	500,00		700,00		6 000,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 666,00	2 843,00	9 339,00		22 162,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 158,00			3 158,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 449,00	3 839,00		876,00	65,00	33 099,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 639,00			1 608,00	3 650,00	1 597,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 912,00			3 639,00	3 580,00	4 971,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 830,00					1 830,00
		4260	Zakup energii	500,00				500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 626,00	39 500,00		128 804,00	44 100,00	175 830,00
		4308	Zakup usług pozostałych	123 974,00	97 833,00	5 089,00	8 540,00	127 905,00	97 353,00
		4309	Zakup usług pozostałych	44 600,00		917,00	3 366,00	3 930,00	43 119,00
		4350	Opłata za usługi internetowe	3 000,00			1 500,00		4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00			1 000,00		5 000,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 636,00			6 636,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	525,00	2 387,00		1 255,00		4 167,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 387,00		1 487,00	761,00	611,00	1 050,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	88,00				88,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00					500,00
		4440	Odpisy z Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	190,00			65,00	255,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	12 000,00			0,00
		4539	Podatek od towarów i usług	0,00		12 530,00	39 500,00	5 675,00	21 295,00
	63095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>335 700,00</b>	<b>21 171,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>28 314,00</b>	<b>28 314,00</b>	<b>353 371,00</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00					7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 300,00			44,00	4 256,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	800,00			270,00	530,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 600,00	7 000,00		314,00		151 914,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	7 371,00			18 000,00	52 371,00
		4260	Zakup energii	49 000,00				10 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	1 000,00		28 000,00		87 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	700,00				900,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 900,00					7 900,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00		3 500,00			2 500,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>413 800,00</b>	<b>138 295,00</b>	<b>117 902,00</b>	<b>60 500,00</b>	<b>60 500,00</b>	<b>434 193,00</b>
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPOD.MIESZK.	<b>288 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 500,00</b>	<b>47 500,00</b>	<b>349 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00		30 000,00		55 000,00
		4260	Zakup energii	34 000,00			8 000,00		42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	231 000,00	45 000,00			47 000,00	229 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00			15 000,00	500,00	21 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00			500,00		1 500,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	<b>125 800,00</b>	<b>83 295,00</b>	<b>117 902,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>85 193,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 131,00	8 065,00			8 066,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 777,00	1 387,00			1 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	395,00	197,00			198,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			2 000,00		5 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	6 100,00	13,00	4 000,00	2 000,00	8 087,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	57 392,00				58 592,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	500,00		1 000,00		2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00				1 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00		10 000,00		10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		98 240,00			1 760,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	KWOTA ZMIANY WYDATKÓW		KWOTA ZMIANY WYDATKÓW		PLAN
				WEDŁUG UCHWAŁY NR XXXVIII/208/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r.	PRZEZ RADĘ GMINY		PRZEZ WÓJTA GMINY		na dzień 31.12.2006
					ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>308 500,00</b>	<b>69 847,00</b>	<b>194 890,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>183 457,00</b>
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	<b>188 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>147 890,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 110,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	7 000,00	3 500,00	1 000,00		7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00		144 390,00			40 610,00
	71013		PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	<b>90 500,00</b>	<b>26 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 902,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00					500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	26 402,00				116 402,00
	71035		CMENTARZE	<b>30 000,00</b>	<b>36 445,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>18 445,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00				5 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00			4 000,00		6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00		12 000,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00			0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00			0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 445,00				11 445,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 180 529,00</b>	<b>345 012,00</b>	<b>948 932,00</b>	<b>61 937,00</b>	<b>61 937,00</b>	<b>2 576 609,00</b>
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	<b>56 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 000,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 600,00					37 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00					6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00					900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00					7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		2 000,00			1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00					1 000,00
	75022		RADY GMIN ...	<b>129 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>129 200,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 100,00				9 500,00	95 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00			11 000,00		15 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00			5 500,00	5 000,00	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00					2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00				2 000,00	500,00
		6060	Wydatki na zakup inwestycji jednostek budżetowych						0,00
	75023		URZĘDY GMIN ...	<b>1 488 859,00</b>	<b>64 247,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>38 793,00</b>	<b>42 293,00</b>	<b>1 545 606,00</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00					2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 574,00		33 000,00			938 574,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	54 300,00	1 633,00		20 599,00		76 532,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 600,00	20 000,00			20 599,00	163 001,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 300,00	2 050,00				25 350,00
		4140	Wpłaty na PFRON	1 500,00			1 000,00		2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00			1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 015,00	3 500,00		10 709,00		94 224,00
		4260	Zakup energii	31 000,00				3 500,00	27 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00			1 000,00		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 500,00			3 000,00	13 485,00	158 015,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00		4 000,00		2 000,00	22 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00				1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00			1 000,00		8 000,00
		4440	Odpisy z Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 070,00	64,00		485,00	709,00	19 910,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00				4 000,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	KWOTA ZMIANY WYDATKÓW		KWOTA ZMIANY WYDATKÓW		PLAN
				WEDŁUG UCHWAŁY NR XXXVIII/208/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r.	PRZEZ RADĘ GMINY		PRZEZ WÓJTA GMINY		na dzień
					ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
	75095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 506 470,00</b>	<b>280 765,00</b>	<b>942 932,00</b>	<b>6 644,00</b>	<b>3 144,00</b>	<b>847 803,00</b>
		2310	Dot.celowe przekazane gminie na zad.bieżące realiz.na podst.porozum.między jst	0,00	1 000,00				1 000,00
		2880	Dotacja celowa przekazana przez jst dla innej jst	0,00	15 000,00				15 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jst oraz zw.gmin lub powiatów na dof.zad.bież.	0,00	1 097,00				1 097,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00					800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 960,00	300,00				13 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 630,00	300,00				16 930,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 340,00		8,00			1 332,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	20,00				3 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00	6,00				446,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00			130,00		330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	163 800,00		3 000,00	14,00	177 786,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00			3 500,00	3 130,00	10 370,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	750,00			14,00		764,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	90 000,00	770 000,00			520 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 242,00				9 242,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek na dofinansowanie inwestycji	249 250,00		172 924,00			76 326,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁ. PAŃSTW., KONTR. I OCHR. PRAWA</b>	<b>566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 765,00</b>	<b>2 572,00</b>	<b>14 759,00</b>
	75101		PANSTW. NA REAL. ZADAŃ BUDŻET. Z ZAKR. ADMIN. RZĄD.	<b>566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566,00</b>	<b>566,00</b>	<b>566,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	566,00				566,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			566,00		566,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00					0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 199,00</b>	<b>2 006,00</b>	<b>14 193,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00			8 780,00		8 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			176,00		176,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			25,00		25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			1 033,00		1 033,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			3 959,00	2 006,00	1 953,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			1 826,00		1 826,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			400,00		400,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUB. I OCHR. PRZECIWPOŻ.</b>	<b>249 160,00</b>	<b>84 814,00</b>	<b>27 730,00</b>	<b>72 479,00</b>	<b>72 279,00</b>	<b>306 444,00</b>
	75403		JEDNOSTKI TERENOWE POLICJI	<b>30 000,00</b>	<b>8 864,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 264,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,00					470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00					70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 460,00	5 540,00	2 040,00			9 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	500,00	5 540,00			6 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 824,00	2 020,00			11 804,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	KWOTA ZMIANY WYDATKÓW		KWOTA ZMIANY WYDATKÓW		PLAN
				WEDŁUG UCHWAŁY NR XXXVIII/208/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r.	PRZEZ RADĘ GMINY		PRZEZ WÓJTA GMINY		na dzień
					ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	31.12.2006
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	197 870,00	64 380,00	10 000,00	67 923,00	71 623,00	248 550,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 400,00	13 900,00			6 000,00	25 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 800,00	2 900,00				23 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 930,00			3,00		1 933,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 330,00	900,00		825,00		9 055,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	80,00				640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	1 600,00			200,00	26 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	10 000,00		6 700,00	7 528,00	52 172,00
		4260	Zakup energii	11 000,00			5 000,00		16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00			48 250,00		48 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00				900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	35 000,00		3 528,00	56 467,00	19 061,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00			500,00		800,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00			2 400,00		6 400,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	750,00			717,00	528,00	939,00
		6060	Wydatki na zakup inwestycji jednostek budżetowych	28 000,00		10 000,00			18 000,00
	75414		OBRONA CYWILNA	21 290,00	11 570,00	8 130,00	4 556,00	656,00	28 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 330,00	1 000,00				14 330,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	330,00		330,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	150,00				2 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	20,00				350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 500,00	3 900,00	3 900,00	656,00	10 844,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			124,00		124,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			150,00		150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 900,00	3 900,00			0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00			382,00		382,00
756			<b>DOCHODY OD OS. PRAW., OD OS. FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	147 760,00	10 000,00	1 500,00	3 734,00	3 734,00	156 260,00
	75647		Pobór podatków i opłat niepodatkowych należności budżetowych	147 760,00	10 000,00	1 500,00	3 734,00	3 734,00	156 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 850,00					30 850,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	67 000,00			500,00		67 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 820,00					9 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 760,00					2 760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00					2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		1 500,00	500,00	2 434,00	4 566,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	10 000,00		2 000,00	1 300,00	37 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00			300,00		800,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	330,00			434,00		764,00
757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	220 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDN. SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	220 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	170 000,00
		8070	Obsługa papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	220 000,00	50 000,00	100 000,00			170 000,00
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	662 318,00	74 000,00	279 816,00	0,00	0,00	456 502,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	205 816,00	74 000,00	279 816,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	205 816,00	74 000,00	279 816,00			0,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	KWOTA ZMIANY WYDATKÓW		KWOTA ZMIANY WYDATKÓW		PLAN
				WEDŁUG UCHWAŁY NR XXXVIII/208/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r.	PRZEZ RADĘ GMINY		PRZEZ WÓJTA GMINY		na dzień
					ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	31.12.2006
	75831		DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	456 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 502,00
		2930	Wpłaty gmin do budżetu państwa	456 502,00					456 502,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 981 114,00</b>	<b>55 718,00</b>	<b>994 381,00</b>	<b>76 975,00</b>	<b>71 617,00</b>	<b>4 047 809,00</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	2 154 950,00	21 152,00	220 941,00	57 826,00	41 550,00	1 971 437,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	76 760,00			4 452,00		81 212,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 100,00				1 000,00	2 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 381,00		5 276,00	2 443,00		1 088 548,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	80 760,00	2 752,00	6 731,00			76 781,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 370,00	2 000,00			3 764,00	213 606,00
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00			2 136,00	52,00	2 084,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			712,00	17,00	695,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 160,00	1 000,00		60,00		30 220,00
		4128	Składki na fundusz pracy	0,00			292,00		292,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00			97,00		97,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			13 649,00		13 649,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			4 550,00		4 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 900,00	3 600,00		5 000,00	3 000,00	98 500,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			480,00		480,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			160,00		160,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 500,00			1 713,00	3 312,00	10 901,00
		4260	Zakup energii	76 000,00	800,00		4 500,00		81 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 600,00	11 000,00		5 000,00		80 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00				1 500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 800,00			8 442,00	5 398,00	65 844,00
		4308	Zakup usług pozostałych	48 271,00				16 025,00	32 246,00
		4309	Zakup usług pozostałych	16 090,00				5 342,00	10 748,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 500,00				500,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00				1 000,00	5 500,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	480,00				480,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	160,00				160,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00			1 663,00		4 363,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 984,00			2 477,00		59 461,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 934,00		208 934,00			0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00					2 500,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	33 454,00	0,00	372,00	1 000,00	0,00	34 082,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 212,00			1 000,00		3 212,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 936,00					21 936,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 081,00		372,00			1 709,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 620,00					4 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00					630,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 975,00					1 975,00
	80104		PRZEDSZKOLA (BEZ KLAS 0)	650 197,00	0,00	564,00	8 173,00	7 600,00	650 206,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 200,00					19 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 257,00					330 257,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	KWOTA ZMIANY WYDATKÓW		KWOTA ZMIANY WYDATKÓW		PLAN
				WEDŁUG UCHWAŁY NR XXXVIII/208/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r.	PRZEZ RADĘ GMINY		PRZEZ WÓJTA GMINY		na dzień
					ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	31.12.2006
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 200,00		564,00			24 636,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 900,00					65 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 990,00					8 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 300,00			7 000,00		45 300,00
		4220	Zakup środków żywności	57 870,00					57 870,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00					1 500,00
		4260	Zakup energii	46 360,00				3 500,00	42 860,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 400,00					21 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00					500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00				4 100,00	10 900,00
		4305	Oplaty za usługi internetowe	0,00			600,00		600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00					3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00			565,00		1 065,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 220,00			8,00		16 228,00
	80110		<b>GIMNAZJA</b>	<b>1 977 462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764 265,00</b>	<b>4 724,00</b>	<b>16 676,00</b>	<b>1 201 245,00</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	52 250,00				7 452,00	44 798,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00					1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 717,00		98 000,00			545 717,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 970,00		265,00			39 705,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 300,00					107 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 600,00					14 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00			3 500,00	1 224,00	31 876,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00					3 000,00
		4260	Zakup energii	34 500,00					34 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00				5 500,00	10 900,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00				1 500,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00				1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 625,00			1 224,00		30 849,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00		666 000,00			334 000,00
	80113		<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>128 870,00</b>	<b>21 690,00</b>	<b>750,00</b>	<b>1 782,00</b>	<b>1 782,00</b>	<b>149 810,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 360,00	12 700,00				36 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	750,00		750,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 030,00	2 150,00				6 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	340,00				920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00			1 000,00	14,00	37 986,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 400,00	6 500,00			1 768,00	61 132,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			242,00		242,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00					6 000,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750,00			540,00		1 290,00
	80146		<b>PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI</b>	<b>17 298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 470,00</b>	<b>3 470,00</b>	<b>17 298,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 070,00				3 470,00	6 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 228,00			3 470,00		10 698,00
	80195		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>18 883,00</b>	<b>12 876,00</b>	<b>7 489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539,00</b>	<b>23 731,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 876,00	7 489,00		539,00	4 848,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 883,00					18 883,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>480 159,00</b>	<b>268 318,00</b>	<b>197 689,00</b>	<b>48 656,00</b>	<b>48 756,00</b>	<b>550 688,00</b>
	85154		<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>2 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 280,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 280,00					2 280,00
	85154		<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>187 720,00</b>	<b>88 278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 300,00</b>	<b>16 400,00</b>	<b>274 898,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	33 000,00					33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00					3 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00					520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 340,00					37 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00			15 000,00		21 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 060,00	88 278,00			15 400,00	177 938,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00			300,00		800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00				1 000,00	0,00



DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	KWOTA ZMIANY WYDATKÓW		KWOTA ZMIANY WYDATKÓW		PLAN
				WEDŁUG UCHWAŁY NR XXXVIII/208/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r.	PRZEZ RADĘ GMINY		PRZEZ WÓJTA GMINY		na dzień
					ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	31.12.2006
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	<b>290 159,00</b>	<b>180 040,00</b>	<b>197 689,00</b>	<b>33 356,00</b>	<b>32 356,00</b>	<b>273 510,00</b>
		2880	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innj jst	0,00	50 000,00				50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 020,00	10 500,00				47 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 790,00		10,00			2 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 760,00	300,00				8 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 110,00	40,00				1 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 200,00		62 400,00			7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	50 000,00	50 000,00		4 029,00	2 971,00
		4260	Zakup energii	53 500,00			29 500,00		83 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00				17 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	66 000,00		3 700,00	10 127,00	62 573,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 200,00			700,00	3 500,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 500,00			156,00		1 656,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 279,00		85 279,00			0,00
<b>852</b>			<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>1 764 348,00</b>	<b>85 798,00</b>	<b>31 880,00</b>	<b>318 976,00</b>	<b>335 562,00</b>	<b>1 801 680,00</b>
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	<b>32 600,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 600,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	32 600,00	14 000,00				46 600,00
	85212		SKŁADKI NA UBEZP. EMERYT. I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	<b>1 053 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208 016,00</b>	<b>317 544,00</b>	<b>943 472,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 000 150,00			208 000,00	317 528,00	890 622,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 967,00					20 967,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 690,00					1 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 280,00					25 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	553,00					553,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00					1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 411,00				16,00	2 395,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00					200,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	749,00			16,00		765,00
	85213		ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 493,00</b>	<b>1 280,00</b>	<b>6 213,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 000,00			1 493,00	1 280,00	6 213,00
	85214		SKŁADKI NA UBEZP.SPOL. I ZDROWOTNE	<b>291 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 819,00</b>	<b>22 667,00</b>	<b>15 400,00</b>	<b>277 448,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	291 000,00		20 819,00	22 667,00	15 400,00	277 448,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 039,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	52 000,00		9 961,00			42 039,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	<b>232 748,00</b>	<b>17 880,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>10 338,00</b>	<b>1 338,00</b>	<b>258 528,00</b>
		3020	wynagrodzeń	600,00					600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 085,00	5 351,00		7 993,00		156 429,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 019,00					9 019,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 872,00	1 265,00		885,00		29 022,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 686,00	203,00		122,00		4 011,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00					4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	8 100,00				17 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 041,00				8 041,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	120,00				120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 870,00	800,00			1 338,00	15 332,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00					6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00			755,00		905,00
		4440	Socjalnych	3 366,00			583,00		3 949,00
		6060	Wydatki na zakup inwestycji jednostek budżetowych	5 000,00		1 100,00			3 900,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	KWOTA ZMIANY WYDATKÓW		KWOTA ZMIANY WYDATKÓW		PLAN
				WEDŁUG UCHWAŁY NR XXXVIII/208/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r.	PRZEZ RADĘ GMINY		PRZEZ WÓJTA GMINY		na dzień
					ZWIĘKSZENIA	ZMNIĘJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	ZMNIĘJSZENIA	31.12.2006
	85278		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ZYWIŁOWYCH	0,00	0,00	0,00	30 880,00	0,00	30 880,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00			30 880,00		30 880,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	97 000,00	53 918,00	0,00	45 582,00	0,00	196 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	97 000,00	53 918,00		45 582,00		196 500,00
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	126 281,00	11 387,00	126 281,00	17 729,00	0,00	29 116,00
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	126 281,00	0,00	126 281,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 281,00		126 281,00			0,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	11 387,00	0,00	17 729,00	0,00	29 116,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	11 387,00		17 729,00		29 116,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	1 793 878,00	345 040,00	81 443,00	198 505,00	198 505,00	2 057 475,00
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	10 000,00	18 914,00	0,00	10 000,00	10 000,00	28 914,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 914,00				8 914,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	146 670,00	39 298,00	4 531,00	13 401,00	13 401,00	181 437,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 500,00	14 500,00				38 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 070,00		131,00			1 939,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 410,00					4 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00					630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	15 000,00			401,00	17 599,00
		4260	Zakup energii	14 000,00				1 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00			10 000,00	12 000,00	83 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		3 000,00		5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 671,00	4 400,00			16 271,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 060,00	127,00		401,00		1 588,00
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	756 100,00	123 120,00	76 912,00	8 004,00	10 004,00	800 308,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 000,00					12 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	21 600,00	21 600,00			0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 960,00	59 200,00	16 118,00			348 042,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 490,00		388,00			16 102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 410,00	10 224,00	2 777,00		1 000,00	63 857,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 170,00	686,00	395,00	1 000,00		9 461,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00					12 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00				6 004,00	72 996,00
		4260	Zakup energii	3 000,00				3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	29 410,00				34 410,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00		1 000,00		4 000,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 270,00		134,00	6 004,00		17 140,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	244 000,00	1 000,00	35 500,00			209 500,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00					14 000,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	KWOTA ZMIANY WYDATKÓW		KWOTA ZMIANY WYDATKÓW		PLAN
				WEDŁUG UCHWAŁY NR XXXVIII/208/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r.	PRZEZ RADĘ GMINY		PRZEZ WÓJTA GMINY		na dzień 31.12.2006
					ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	350 000,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	350 000,00
		4260	Zakup energii	165 000,00			115 000,00	165 000,00	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00			50 000,00		235 000,00
	90018		OCHRONA BRZEGÓW MORSKICH	500 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	125 000,00				625 000,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 108,00	38 708,00	0,00	2 100,00	100,00	57 816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			2 000,00	100,00	1 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 108,00	1 908,00		100,00		19 116,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 800,00				36 800,00
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>867 990,00</b>	<b>161 082,00</b>	<b>188 259,00</b>	<b>85 883,00</b>	<b>104 354,00</b>	<b>822 342,00</b>
	92109		DOMY I OSRODKI KULTURY, SWIETLICE I KLUBY	463 736,00	57 417,00	1 420,00	27 985,00	27 985,00	519 733,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00					300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 862,00	7 170,00				197 032,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 970,00					14 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 930,00	1 271,00				37 201,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 950,00	176,00				5 126,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 450,00	760,00			1 410,00	29 800,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			1 000,00		1 000,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			1 410,00		1 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 580,00	4 500,00			4 627,00	27 453,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			5 000,00		5 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			1 925,00		1 925,00
		4260	Zakup energii	50 750,00			236,00		50 986,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00				3 078,00	13 922,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 492,00	26 880,00	1 420,00		17 670,00	83 282,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00			7 700,00		7 700,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00			7 945,00		7 945,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00			500,00	1 200,00	6 200,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	850,00			142,00		992,00
		4430	Różne opłaty i składki	402,00			1 567,00		1 969,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 300,00			560,00		5 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	16 660,00				19 660,00
	92116		BIBLIOTEKI	159 644,00	9 727,00	0,00	0,00	0,00	169 371,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 882,00	2 700,00				84 582,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 480,00					6 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 922,00	480,00				16 402,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	67,00				2 267,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 940,00					1 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 274,00					9 274,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 310,00	6 480,00				35 790,00
		4270	Zakup usług remontowych	850,00					850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00					8 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00					1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	235,00					235,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 151,00					2 151,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	KWOTA ZMIANY WYDATKÓW		KWOTA ZMIANY WYDATKÓW		PLAN
				WEDŁUG UCHWAŁY NR XXXVIII/208/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r.	PRZEZ RADĘ GMINY		PRZEZ WÓJTA GMINY		na dzień
					ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
	92120		OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	15 000,00	0,00	0,00	648,00	0,00	15 648,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00			648,00		15 648,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	229 610,00	93 938,00	186 839,00	57 250,00	76 369,00	117 590,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jst oraz zw.gmin lub powiatów na doł.zad.biez.	0,00	10 324,00				10 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 150,00	5 300,00	9 650,00	29 250,00	28 648,00	32 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750,00				12 750,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00			500,00	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych		24 471,00	24 471,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00		18 000,00		18 300,00
		4301	Zakup usług pozostałych	24 471,00				24 471,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 239,00	48 543,00	152 718,00			52 064,00
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>5 443 470,00</b>	<b>28 823,00</b>	<b>2 876 235,00</b>	<b>14 579,00</b>	<b>14 579,00</b>	<b>2 596 058,00</b>
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	5 264 470,00	5 823,00	2 876 235,00	14 579,00	14 579,00	2 394 058,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 340,00	2 704,00				19 044,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 270,00		10,00			1 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 720,00	86,00				3 806,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	33,00				563,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 150,00			515,00		11 665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00			12 050,00	1 014,00	46 036,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	3 000,00		2 000,00		14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 400,00				12 565,00	24 835,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00					1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00				1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	750,00			14,00		764,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 046 010,00		2 776 225,00			2 269 785,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		100 000,00			0,00
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	174 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	20 000,00				190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00					4 000,00
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
		3250	Stypendia różne	0,00	2 000,00				2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00				5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00				500,00
<b>RAZEM:</b>				<b>24 073 333,00</b>	<b>2 774 933,00</b>	<b>6 388 965,00</b>	<b>1 240 124,00</b>	<b>1 222 937,00</b>	<b>20 476 488,00</b>

**ZMIANY DOKONANE W BUDŻECIE Gminy Ustronie Morskie – DOCHODY  
WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	KWOTA ZMIANY WYDATKÓW		KWOTA ZMIANY WYDATKÓW		PLAN
				UCHWAŁY NR XXXVIII/208/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r.	PRZEZ RADĘ GMINY		PRZEZ WÓJTA GMINY		na dzień 31.12.2006
					ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 864,00</b>
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	14 864,00	0,00	14 864,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	0,00		0,00	14 864,00	0,00	14 864,00
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>
	02001		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTR., GAZ</b>	<b>0,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 000,00</b>
	40002		DOSTARCZANIE WODY	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
		830	Wpływy z usług	0,00	29 000,00				29 000,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>20 000,00</b>	<b>93 480,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 480,00</b>
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	20 000,00	93 480,00	20 000,00	0,00	0,00	93 480,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	20 000,00			0,00
		2440	realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	93 480,00	0,00			93 480,00
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>154 000,00</b>	<b>17 200,00</b>	<b>13 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 800,00</b>
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	154 000,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	140 600,00
		0830	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	0,00	13 400,00			10 600,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	130 000,00	0,00				130 000,00
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	16 400,00				16 400,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	800,00			0,00	800,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 373 150,00</b>	<b>300 429,00</b>	<b>42 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 631 179,00</b>
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPOD.MIESZK.	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00				100,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 373 150,00	300 329,00	42 400,00	0,00	0,00	4 631 079,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	220 000,00	3 000,00	0,00			223 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorząd. Teryt.	100 000,00		42 400,00			57 600,00
		0690	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	0,00			200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	305 000,00					305 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250,00
		0830	Wpływy z usług		8 400,00				8 400,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 736 900,00	281 529,00		0,00		4 018 429,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	5 000,00	7 200,00			0,00	12 200,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	KWOTA ZMIANY WYDATKÓW		KWOTA ZMIANY WYDATKÓW		PLAN
				WEDŁUG UCHWAŁY NR XXXVIII/206/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r.	PRZEZ RADĘ GMINY		PRZEZ WÓJTA GMINY		na dzień
					ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	31.12.2006
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	71035		CMENTARZE	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorząd. teryt.	10 000,00				0,00	10 000,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	48 415,00	600,00	0,00	0,00	0,00	49 015,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	45 400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	45 000,00					45 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	600,00				1 000,00
	75023		URZĘDY GMIN ...	3 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015,00
		0830	Wpływy z usług	2 600,00					2 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	415,00	0,00				415,00
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁ. PAŃSTW., KONTR. I OCHR. PRAWA</b>	566,00	0,00	0,00	14 193,00	0,00	14 759,00
	75101		PAŃSTW. NA REAL. ZADAŃ BUDŻET. Z ZAKR. ADMIN. RZĄD.	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	566,00				0,00	566,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich	0,00	0,00	0,00	14 193,00	0,00	14 193,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	0,00			14 193,00		14 193,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUB. I OCHR. PRZECIWOŻ.</b>	0,00	11 188,00	0,00	0,00	0,00	11 188,00
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0,00	4 688,00	0,00	0,00	0,00	4 688,00
		0097	Wpływy z różnych dochodów		1 033,00				1 033,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	3 655,00				3 655,00
	75414		OBRONA CYWILNA	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin.	0,00	6 500,00				6 500,00
756			<b>DOCHODY OD OS. PRAW., OD OS. FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	7 183 182,00	1 308 900,00	221 500,00	0,00	0,00	8 270 582,00
	75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	80 000,00	57 800,00	70 000,00	0,00	0,00	67 800,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	80 000,00	57 500,00	70 000,00			67 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	300,00				300,00
	75615		WPLYWY Z POD. ROLNEGO, LEŚNEGO, OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH	4 011 700,00	306 019,00	62 200,00	0,00	0,00	4 255 519,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 929 000,00	0,00	0,00			3 929 000,00
		0320	Podatek rolny	6 000,00	17 000,00	17 000,00			6 000,00
		0330	podatek leśny	8 700,00	10 600,00	0,00			19 300,00
		0340	Podatek od środków transportowych	5 000,00	0,00	2 200,00			2 800,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00		3 000,00			0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00		40 000,00			0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34 355,00	0,00			34 355,00
		0910	Odsetki od nieterminowych opłat	20 000,00	13 468,00				33 468,00
		2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	230 596,00	0,00			230 596,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	KWOTA ZMIANY WYDATKÓW		KWOTA ZMIANY WYDATKÓW		PLAN
				WEDŁUG UCHWAŁY NR XXXVIII/208/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r.	PRZEZ RADĘ GMINY		PRZEZ WÓJTA GMINY		na dzień
					ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	31.12.2006
	75616		WPLYWY Z POD. ROLN. LEŚNEGO, OD NIERUCHOMOŚCI SPADKÓW I DAROWIZN OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 096 041,00	814 931,00	89 300,00	0,00	0,00	2 821 672,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 300 000,00	356 000,00	0,00			1 656 000,00
		0320	Podatek rolny	85 000,00	62 000,00				147 000,00
		0330	podatek leśny	1 000,00					1 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	10 000,00	5 600,00				15 600,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	138 400,00	28 000,00			140 400,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	31 029,00				181 029,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	400 000,00	84 546,00	0,00			484 546,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej	10 000,00	9 682,00				19 682,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 041,00	107 246,00	61 300,00			125 987,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 728,00	0,00			6 728,00
		0910	Odsetki od nieterminowych opłat	30 000,00	9 700,00				39 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	0,00			4 000,00
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDN. SAMORZ. TERYT. NA PODSTAWIE USTAW	212 000,00	102 015,00	0,00	0,00	0,00	314 015,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00					10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 000,00	35 515,00				225 515,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jed.samorz.teryt.	12 000,00	40 000,00				52 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	26 500,00				26 500,00
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	783 441,00	28 135,00	0,00	0,00	0,00	811 576,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	783 441,00					783 441,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	28 135,00				28 135,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 114 613,00</b>	<b>833 689,00</b>	<b>54 948,00</b>	<b>411 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 305 054,00</b>
	75801		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	2 094 613,00	9 004,00	54 948,00	0,00	0,00	2 048 669,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 094 613,00	9 004,00	54 948,00			2 048 669,00
	75802		CZĘŚĆ PODSTAWOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	0,00	0,00	0,00	411 700,00	0,00	411 700,00
		2920	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	0,00	0,00	0,00	411 700,00		411 700,00
	75814		RÓŻNE ZOZLICZENIA FINANSOWE	20 000,00	824 685,00	0,00	0,00	0,00	844 685,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	389 606,00				409 606,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		435 079,00				435 079,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	KWOTA ZMIANY WYDATKÓW		KWOTA ZMIANY WYDATKÓW		PLAN
				WEDŁUG UCHWAŁY NR XXXVIII/208/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r.	PRZEZ RADĘ GMINY		PRZEZ WÓJTA GMINY		na dzień
					ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	31.12.2006
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>226 721,00</b>	<b>19 008,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 076,00</b>	<b>539,00</b>	<b>243 266,00</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	90 801,00	16 400,00	0,00	4 897,00	0,00	112 098,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00					200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	4 400,00				17 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00					150,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00	12 000,00				24 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00			472,00		922,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin				4 425,00	0,00	4 425,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	48 751,00					48 751,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	16 250,00					16 250,00
	80104		PRZEDSZKOLA (BEZ KLAS 0)	125 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 920,00
		0830	Wpływy z usług	125 470,00					125 470,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00					200,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00					150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00					100,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	10 000,00	400,00	10 000,00	0,00	0,00	400,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	400,00				400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00		10 000,00			0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	2 208,00	0,00	3 179,00	539,00	4 848,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	2 208,00		3 179,00	539,00	4 848,00
<b>852</b>			<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>1 263 670,00</b>	<b>70 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313 096,00</b>	<b>338 808,00</b>	<b>1 308 183,00</b>
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYT. I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA	1 053 000,00	3 000,00	0,00	208 000,00	317 528,00	946 472,00
		970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00				3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 053 000,00			208 000,00	317 528,00	943 472,00
	85213		ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	6 000,00	0,00	0,00	1 493,00	1 280,00	6 213,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6 000,00			1 493,00	1 280,00	6 213,00
	85214		SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁ. I ZDROWOTNE	81 000,00	11 713,00	0,00	18 141,00	20 000,00	51 141,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 587,00				2 587,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	28 000,00	9 126,00				37 126,00
		2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	53 000,00			18 141,00	20 000,00	51 141,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	96 670,00	8 430,00	0,00	9 000,00	0,00	114 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	4 800,00				6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 470,00	3 630,00				6 100,00
		2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	93 000,00			9 000,00		102 000,00



DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN		KWOTA ZMIANY WYDATKÓW		PLAN	
				WEDŁUG UCHWAŁY NR XXXVIII/208/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r.	PRZEZ RADĘ GMINY	PRZEZ WÓJTA GMINY		na dzień	
						ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA		ZWIĘKSZENIA
	85278		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ZYWIŁOWYCH	0,00	0,00	0,00	30 880,00	0,00	30 880,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	0,00			30 880,00		30 880,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 000,00	47 082,00	0,00	45 582,00	0,00	119 664,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 804,00				1 804,00
		2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	27 000,00	32 318,00		45 582,00		104 900,00
		2310	Świadczenia społeczne		12 960,00				12 960,00
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	0,00	0,00	0,00	17 729,00	0,00	17 729,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	0,00	0,00	17 729,00	0,00	17 729,00
		2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin				17 729,00		17 729,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	80 000,00	85 690,00	49 360,00	0,00	0,00	116 330,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	80 000,00	100,00	36 400,00	0,00	0,00	43 700,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00		36 400,00			43 600,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		100,00				100,00
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0,00	49 560,00	12 960,00	0,00	0,00	36 600,00
		2310	Dotacje celowe z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		49 560,00	12 960,00			36 600,00
	90011		FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	0,00	36 030,00	0,00	0,00	0,00	36 030,00
		0400	Oplata produktywna		430,00				430,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		35 600,00				35 600,00
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	89 216,00	44 705,00	27 916,00	6 000,00	0,00	112 005,00
	92109		DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	58 000,00	33 225,00	0,00	0,00	0,00	91 225,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 000,00	4 880,00				47 880,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	10 350,00				12 850,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	200,00				700,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00	12 000,00				24 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		95,00				95,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		5 700,00				5 700,00
92116			<b>BIBLIOTEKI</b>	3 300,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	9 780,00
		0830	Wpływy z usług	2 200,00					2 200,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	900,00					900,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	300,00				500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						6 180,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	KWOTA ZMIANY WYDATKÓW		KWOTA ZMIANY WYDATKÓW		PLAN
				WEDŁUG UCHWAŁY NR XXXVIII/208/2005 z dnia 16 grudnia 2005 r.	PRZEZ RADĘ GMINY		PRZEZ WÓJTA GMINY		na dzień
					ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 916,00	5 000,00	27 916,00	6 000,00	0,00	11 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00				5 000,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	27 916,00		27 916,00			0,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielone między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących				6 000,00		6 000,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>5 000,00</b>	<b>44 708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 708,00</b>
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	5 000,00	38 081,00	0,00	0,00	0,00	43 081,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	29 514,00				34 514,00
		0830	Wpływy z usług		3 495,00				3 495,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		5 072,00				5 072,00
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	6 627,00	0,00	0,00	0,00	6 627,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 627,00				6 627,00
<b>RAZEM:</b>				<b>15 569 333,00</b>	<b>2 859 622,00</b>	<b>439 524,00</b>	<b>785 658,00</b>	<b>339 347,00</b>	<b>18 435 742,00</b>

## 2. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOTACJE			WYDATKI																			
		Plan na 31.12.2006	Wykonanie XII	Wsk. %	Plan na 31.12.2006 z tego:						WYKONANIE I-XII z tego:													
					Plan ogółem	wydatków	wynagrodz. z pochodnymi	dotacje	pozostałe wydatki bieżące	majątkowe	Wykonanie ogółem	wynagrodz. z pochodnymi	dotacje	pozostałe wydatki bieżące	majątkowe	Wsk.% wyk.								
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>				<b>16 000,00</b>					<b>16 000,00</b>					<b>16 000,00</b>					<b>16 000,00</b>				<b>100,00</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>16 000,00</b>					<b>16 000,00</b>					<b>16 000,00</b>					<b>16 000,00</b>				<b>100,00</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				1 000,00					1 000,00					1 000,00					1 000,00				100,00
2880	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki ter. będącej...				15 000,00					15 000,00					15 000,00					15 000,00				100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>18 264,00</b>					<b>18 264,00</b>					<b>18 261,08</b>					<b>18 261,08</b>				<b>99,98</b>
<b>75403</b>	<b>Jednostki terenowe policji</b>				18 264,00					18 264,00					18 261,08					18 261,08				99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 460,00					6 460,00					6 457,08					6 457,08				99,95
4300	Zakup usług pozostałych				11 804,00					11 804,00					11 804,00					11 804,00				100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>				<b>50 000,00</b>					<b>50 000,00</b>					<b>50 000,00</b>					<b>50 000,00</b>				<b>100,00</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>50 000,00</b>					<b>50 000,00</b>					<b>50 000,00</b>					<b>50 000,00</b>				<b>100,00</b>
2880	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki ter. będącej...				50 000,00					50 000,00					50 000,00					50 000,00				100,00

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOTACJE			WYDATKI										
		Plan na 31.12.2006	Wykonanie I-XII	Wsk. %	Plan na 31.12.2006 z tego:					WYKONANIE I-XII z tego:					
					Plan wydatków ogółem	wynagrodz.z pochodnymi	dotacje	pozostałe wydatki bieżące	majątkowe	Wykonanie wydatków ogółem	wynagrodz.z pochodnymi	dotacje	pozostałe wydatki bieżące	majątkowe	Wsk.% wyk.
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>				<b>43 200,00</b>			<b>43 200,00</b>		<b>40 344,00</b>			<b>40 344,00</b>		<b>93,39</b>
85295	Pozostała działalność				21 600,00			21 600,00		20 172,00			20 172,00		93,39
3110	Świadczenia społeczne				21 600,00			21 600,00		20 172,00			20 172,00		93,39
3110	Świadczenia społeczne				21 600,00			21 600,00		20 172,00			20 172,00		93,39
	<b>OGÓŁEM</b>				<b>127 464,00</b>			<b>127 464,00</b>		<b>124 605,08</b>			<b>124 605,08</b>		<b>97,76</b>

175