

Dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

### **Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

*Rozdział 01095 - Pozostała działalność* 64 718,39 zł

Na plan 64.719,00 zł wykonano **64.718,39 zł** co stanowi 100 %

Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę 64 718,39 zł

### **Dział 100 - GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO**

*Rozdział 10095 - Pozostała działalność* 21 592,00 zł

Na plan 10.876,00 zł wykonano **21.592,00 zł.** co stanowi 198,53%

Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin - torfu 21 592,00 zł

### **Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na plan 65.842,00 zł wykonano **50.554,99 zł** co stanowi 76,79%

*Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe* 50 221,00 zł

Na plan 65.508,00 zł wykonano 50.221,00 zł co stanowi 76,67%

Środki z Powiatowego Zarządu Dróg w Szczecinku na utrzymanie dróg powiatowych (6,225 km) leżących w granicach administracyjnych gminy Borne Sulinowo 50 221,00 zł

*Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne* 333,99 zł

Na plan 334,00 zł. wykonano 333,99 zł. co stanowi 100%

Wpływy środków za zajęcia pasa drogowego 333,99 zł

### **Dział 630 - TURYSTYKA**

*Rozdział 63095 - Pozostała działalność* 58 708,88 zł

Na plan 58.708,88 zł. wykonano **58.708,88 zł.** co stanowi 100%

Środki z Euroregionu Pomerania na projekt "Wspólny Cel Europa" wymiana polsko-niemiecka 32 685,88 zł

Dotacja z Fundacji Wspomagania Wsi w ramach programu "Piława wiatrem w żagle" 18 000,00 zł

Dotacja z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w ramach projektu " Las Miasta Jezioro" 8 023,00 zł

### **Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na plan po zmianach 2.506.121,11 zł wykonano **1.855.624,75 zł** co stanowi 74,05%

*Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami* 1 855 624,75 zł

Na plan po zmianach 1.938.626,11 zł wykonano **1.345.300,59 zł**

co stanowi 69,40 %.

Wpływy z opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów od osób fizycznych i prawnych 27 894,40 zł

Wpływy czynszu dzierżawnego 381 990,57 zł

Wpływy ze sprzedaży mienia gminnego 777 334,94 zł

Wpływy z odsetek od wpłat po terminie za użytkowanie wieczyste, od rat za nieruchomości i mieszkania 8 080,68 zł

Wpływ dotacji celowej z podziału rezerwy celowej budżetu państwa na realizację zadań objętych programem "Zagospodarowanie przejętego mienia i rekultywacja terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej" - Przebudowa budynku koszarowego na mieszkalny z lokalami socjalnymi, komunalnymi przy

ul. Słowackiego 9 w Bornem Sulinowie 150 000,00 zł

**Rozdział 70095 - Pozostała działalność** 510 324,16 zł

Na plan po zmianach 567.495,00 zł. wykonano **510.324,16 zł.**  
co stanowi 89,93%

Środki z BGK na zadanie inwestycyjne pn."Przebudowa budynku koszarowego na mieszkalny z lokalami socjalnymi przy ul.Słowackiego 9 78-449 Borne Sulinowo" 510 324,16 zł

### **Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na plan po zmianach 9.200,00 zł wykonano **8.100,00 zł** co stanowi 88,05 %.

**Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego** 1 300,00 zł

Na plan po zmianach 2.400,00 zł wykonano 1.300,00 zł co stanowi 54,17 %.

Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe z tytułu zaświadczeń w planie zagospodarowania przestrzennego 1 300,00 zł

**Rozdział 71035 - Cmentarze** 6 800,00 zł

Na plan 6.800,00 zł wykonano **6.800,00 zł** co stanowi 100 %.

Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie cmentarza wojennego 6 800,00 zł

### **Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na plan po zmianach 161.270,00 zł wykonano **147.850,19 zł**  
co stanowi 91,68 %.

**Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie** 63 000,00 zł

Na plan po zmianach 63.000,00 zł wykonano **63.000,00 zł**

co stanowi 100 %.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom 63 000,00 zł

**Rozdział 75023 - Urzędy Gmin** 84 850,19 zł

Na plan po zmianach 98.270,00 zł wykonano **84.850,19 zł**

co stanowi 86,35 %.

Różne dochody i opłaty 84 850,19 zł

w tym:

- wpływy za obwody łowieckie
- wpływy zwrotu kosztów postępowania administracyjnego
- wpływ za sprzedaż złomu
- wpływ dochodów ze stołówki w Szkole Podstawowej w Bornem Sulinowie
- wpływ 5% dochodów gminy za wydanie nowego dowodu osobistego

### **Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Na plan po zmianach 32.734,00 zł wykonano **32.734,00 zł**

co stanowi 100 %.

**Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** 1 389,00 zł

Na plan po zmianach 1.389,00 zł wykonano <b>1.389,00 zł</b> co stanowi 100 %.	
Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego rejestru wyborców	1 389,00 zł
<i>Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmiku województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<b>31 345,00 zł</b>
Na plan po zmianach 31.345,00 zł wykonano <b>31.345,00 zł</b> co stanowi 100 %.	
Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów	31 345,00 zł

## **Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

<i>Rozdział 75416 - Straż Miejska</i>	<b>6 144,35 zł</b>
Na plan po zmianach 6.100,00 zł wykonano <b>6.144,35 zł</b> co stanowi 100,73 %.	
Wpływy z grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności	6 144,35 zł

## **Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Na plan po zmianach 6.417.990,44 zł wykonano <b>6.575.697,32 zł</b> co stanowi 102,46 %.	
<i>Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<b>1 648,41 zł</b>
Na plan po zmianach 2.500,00 zł wykonano <b>1.648,41 zł</b> co stanowi 65,94 %.	
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej oraz wpływy odsetek od nieterminowych wpłat	1 648,41 zł
<i>Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<b>3 007 588,29 zł</b>
Na plan po zmianach 3.023.023,44 zł wykonano <b>3.007.588,29 zł</b> co stanowi 99,49 %.	
Wpływy z podatku od nieruchomości	2 455 556,80 zł
Wpływy z podatku rolnego	42 946,36 zł
Wpływy z podatku leśnego	439 913,66 zł
Wpływy z podatku od środków transportowych	7 112,00 zł
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 024,00 zł
Wpływy z odsetek od w/w wpłat dokonywanych po terminach płatności lub ściągniętych w drodze egzekucji	9 024,03 zł
Dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ( PEFRON, WFOŚiGW)	52 011,44 zł

*Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* 1 368 015,88 zł

Na plan po zmianach 1.260.526,00 zł wykonano **1.368.015,88 zł** co stanowi 108,53 %.

Wpływy z podatku od nieruchomości	830 071,29 zł
Wpływy z podatku rolnego	134 801,34 zł
Wpływy z podatku leśnego	7 071,94 zł
Wpływy z podatku od środków transportowych	16 387,57 zł
Wpływy z podatku od posiadania psów	3 169,30 zł
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 413,05 zł
Wpływy z opłaty targowej	1 445,00 zł
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	317 079,99 zł
Wpływy z odsetek od w/w wpłat dokonywanych po terminach płatności lub ściągniętych w drodze egzekucji	37 576,40 zł

*Rozdział 75618 - Wpływy z opłaty skarbowej* 138 089,46 zł

Na plan po zmianach 156.136,00zł wykonano **138.089,46 zł** co stanowi 88,45 %.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	116 308,30 zł
Wpływy z opłaty skarbowej	21 588,26 zł
Inne wpływy	192,90 zł

*Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* 2 060 355,28 zł

Na plan po zmianach 1.975.805,00 zł wykonano **2.060.355,28 zł** co stanowi 104,28 %.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 998 152,00 zł
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	62 203,28 zł

### **Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Na plan po zmianach 9.230.148,00 zł wykonano **9.229.148,00 zł** co stanowi 99,99 %.

*Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* 7 949 300,00 zł

*Rozdział 75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* 12 955,00 zł

*Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin* 1 115 232,00 zł

*Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin* 151 661,00 zł

### **Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na plan po zmianach 33.508,00 zł wykonano **33.508,00 zł** co stanowi 100,00 %.

*Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe* 18 092,00 zł

Na plan po zmianach 18.092,00 zł wykonano **18.092,00 zł** co stanowi 100 %.

Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujący podręczniki szkolne - dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006 4 934,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie w ramach wdrożenia reformy oświaty wprowadzenia od 1 września 2006 roku nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych 13 158,00 zł

*Rozdział 80195 - Pozostała działalność* 15 416,00 zł

Na plan po zmianach 15.416,00 zł wykonano **15.416,00 zł**  
co stanowi 100,00 %.

Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli 900,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 14 516,00 zł

### **Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Na plan po zmianach 5.187.927,61 zł wykonano **4.994.792,56 zł**  
co stanowi 96,28 %.

*Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia* 213 050,46 zł

*Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* 3 344 619,51 zł

*Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne* 23 026,95 zł

*Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* 500 507,42 zł

*Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej* 200 500,00 zł

*Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* 52 648,22 zł

*Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* 85 288,00 zł

*Rozdział 85295 - Pozostała działalność* 575 152,00 zł

### **Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na plan po zmianach 206.559,63 zł wykonano **206.559,63 zł**  
co stanowi 100 %.

*Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów* 206 559,63 zł

Na plan po zmianach 206.559,63 zł wykonano **206.559,63 zł**  
co stanowi 100 %.

Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - stypendia i pomoc dla uczniów 176 526,00 zł

Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - stypendia i pomoc dla uczniów ze środków unijnych 30 033,63 zł

### **Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na plan po zmianach 36.600 zł wykonano **36.600,00 zł** co stanowi 100 %.

*Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* 36 600,00 zł

Na plan po zmianach 36.600,00 zł wykonano **36.600,00 zł** co stanowi 100 %.

Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) na zadania inwestycyjne pn. Rozbudowę i modernizację miejskiego systemu ciepłowniczego w oparciu o biomasę w Bornem Suliniowie 36 600,00 zł

## **Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na plan po zmianach 39.368,85 zł wykonano **39.368,85 zł** co stanowi 100 %.

### *Rozdział - 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*

*31 038,85 zł*

Na plan po zmianach 31.038,85 zł wykonano **31.038,85 zł** co stanowi 100 %.

Dotacja z Fundacją Wspomagania Wsi w ramach programu "Nasza świetlica - Radość w Radaczu, czyli jak spowodować by inni się też radowali"

13 888,85 zł

Dotacja z Fundacją Wspomagania Wsi w ramach programu " W Dąbiu jest drewno i nie tylko"

17 150,00 zł

### *Rozdział - 92116 Biblioteki*

*8 330,00 zł*

Na plan po zmianach 8.330,00 zł wykonano **8.330,00 zł** co stanowi 100,00 %.

Środki na zakup nowości wydawniczych w bibliotekach publicznych

8 330,00 zł

## **Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Na plan 50.000,00 zł wykonano **50.000,00 zł** co stanowi 100 %.

### *Rozdział - 92695 Pozostała działalność*

*50 000,00 zł*

Otrzymano środki z BGK na zadanie inwestycyjne pn. Budowa zaplecza socjalno - technicznego do obsługi stadionu w Bornem Sulinowie

50 000,00 zł