

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006r.
**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo w tym:	21 790	21 789	21 790	21 789
			Pozostała działalność w tym:	21 790	21 789	21 790	21 789
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	21 790	21 789	x	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	100	99
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	328	328
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	21 362	21 362
750	75011		Administracja publiczna w tym:	40 782	40 782	40 782	40 782
			Urzędy Wojewódzkie:	40 782	40 782	40 782	40 782
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	40 782	40 782	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe	x	x	35 000	35 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	5 782	5 782
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym:	25 860	25 344	25 860	24.544
			Urzędy naczelnych organów wł :	1 253	1 253	1 253	1 253
		2010	Dotacje....	1 253	1 253	x	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	86	86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	12	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	500	500
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	655	655
		75109	Wybory do rad gmin, powiatów w tym:	24 607	24 091	24 607	23 291
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	24 607	24 091	24 607	23 291	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	x	13 020	12 505	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	x	x	3 419	3 419	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	x	585	585	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	94	93	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	1 200	1 200	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	1 011	1 011	
4300	Zakup usług pozostałych	x	x	4 980	4 180		
4410	Podróże służbowe i krajowe	x	x	298	298		
752	75212		Obrona narodowa w tym:	500	500	500	500
			Pozostałe wydatki obronne:	500	500	500	500
		2010	Dotacje....	500	500	x	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	500	500
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym:	700	700	700	700
			Obrona cywilna:	700	700	700	700
		2010	– Dotacje	700	700	x	x
		4210	– Zakup materiałów	x	x	700	700
852			Pomoc społeczna w tym:	1 872 432	1 848 050	1 872 432	1 848 050
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne:	1 785 000	1 762 514	1 785 000	1 762 515
		2010	– Dotacje	1 785 000	1 762 514	x	x

85212	3110	– Świadczenia społeczne	x	x	1 702 610	1 689 728
	4010	– Wynagrodzenia osobowe	x	x	36 828	36 615
	4040	– Dodatkowe wynagrodzenia roczne	x	x	1 836	1 749
	4110	– Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	28 062	27 993
	4120	– Składki na Fundusz Pracy	x	x	947	937
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	4 500	x
	4300	– Zakup usług pozostałych	x	x	6 618	2 254
	4410	– Podróże służbowe krajowe	x	x	2 500	2 140
	4440	– Odpisy na ZFŚSocj.	x	x	1 099	1 099
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej w tym:	5 100	4 959	5 100	4 959
	2010	– Dotacje	5 100	4 959		
	4130	– Składki na ubezpieczenie zdrowotne			5 100	4 959
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	42 332	40 901	42 332	40 900
	2010	– Dotacje	42 332	40 901	x	x
	3110	– Świadczenia społeczne	x	x	42 332	40 900
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym:	40 000	39 676	40 000	39 676
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań				
	2010	zleconych gminie	40 000	39 676	x	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	40 000	39 676
OGÓŁEM			1 962 064	1 937 165	1 962 064	1 936 365

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy
za 2006 rok.

PRZYCHODY I WYDATKI

GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA.

ZA ROK 2006.

W zł.

L.p.	Wyszczególnienie	Dział Rozdział §	Kwota
1.	Stan środków na początek roku		8.725
2.	Przychody razem: z tego:		21.616
	- przelewy z Urzędu Marszałkowskiego województwa dolnośl.	900-90011-0690	21.616
3.	Wydatki ogółem: z tego na :		18.140
	- urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień	900-90011-4210 -4300	10.048 7.845
	Stan środków na koniec roku		12.201

Załącznik nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE ZA 2006 rok

L.dz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody	
				Plan	Wykonanie
WYDATKI OGÓŁEM:					
w zł.					
1	967 *	Nadwyżki z lat ubiegłych	2089082	x	
2	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ogółem	x	994 919	995 676
		w tym:			
		spląty kredytów pobranych z BS-Trzebnica	x	200 000	200 000
		splata kredytu pobranego w BZ WBK-O/Trzebnica	x	379 919	380 676
		splata kredytu pobranego w PKO BP O/Trzebnica	x	150 000	150 000
		spląty pożyczek pobranych z WFOŚiGW we Wrocławiu	x	265 000	265 000
		OGÓŁEM:	2089082	994 919	995 676

* Nadwyżka budżetowa za 2005 rok wynosiła 382 5465,63 zł z czego w 2006 roku zaangażowano 1 094 163 zł na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz 995 676 zł (przy planowanych 994 919 zł) na finansowanie rozchodów. Różnica w spłacie w wysokości 757 wynika z różnicy w cenie EURO.

2552

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

z dnia 16 marca 2007 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 (z późn. zm.), oraz art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j. z 2005 r. Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami), zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przedstawia się Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bystrzyca za 2006 rok wraz z załącznikami:
 - a) Szczegółowy opis planowanych i wykonanych dochodów budżetowych gminy wg klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2006 roku – załącznik nr 1
 - b) Szczegółowy opis planowanych i wykonanych wydatków budżetowych gminy wg klasyfikacji budżetowej za 2006 roku – załącznik nr 2
 - c) Zestawienie zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2006 roku – załącznik nr 3
 - d) Wykonanie przychodów i rozchodów zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i GFOŚ i GW na dzień 31.12.2006 roku – załącznik nr 4
 - e) Szczegółowy opis planowanych i wykonanych przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Śro-

dowiska i Gospodarki Wodnej wg klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2006 roku – załącznik nr 5

- f) Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu zadań zleconych w 2006 roku – załączniki nr 6
- g) Sprzedaż mienia gminnego w 2006 roku – załącznik nr 7

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

BURMISTRZ

RENATA SURMA

Sprawozdanie opisowe Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z wykonania budżetu za 2006 rok

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2006 rok sporządzono na podstawie sprawozdań rocznych przyjętych przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu – Zespół w Wałbrzychu oraz sprawozdania z zakresu zadań zleconych gminie, przedłożonego poszczególnym dysponentom środków budżetu państwa.

Budżet gminy na 2006 r przyjęty uchwałą Rady Miejskiej dnia 19 grudnia 2005 r. zakładał:

- planowane dochody budżetowe: 32.249.577 zł
- planowane wydatki budżetowe: 36.905.631 zł
- w tym:
 - planowane wydatki bieżące: 32.569.331 zł
 - planowane wydatki majątkowe: 4.336.300 zł
- wynik budżetu- deficyt: 4.656.054 zł
- planowane przychody : 5.645.150 zł
- planowane rozchody : 989.096 zł

Według stanu na 31 grudnia 2006 roku planowane pierwotnie wielkości uległy zmianie i wynosiły:

- planowane dochody budżetowe: 32.808.709 zł
- planowane wydatki budżetowe: 38.511.625 zł
- w tym:
 - planowane wydatki bieżące: 34.357.886 zł
 - planowane wydatki majątkowe: 4.153.739 zł
- wynik budżetu: deficyt 5.702.916 zł
- planowane przychody : 7.648.617 zł
- planowane rozchody : 1.945.701 zł

W ciągu roku ujęte w budżecie wielkości uległy następującym zmianom :

- planowane dochody wzrosły o : 559.132 zł - tj. o 1,7 %
- planowane wydatki wzrosły o : 1.605.994 zł - tj. o 4,4 %
- w tym:
 - planowane wydatki bieżące wzrosły o: 1.788.555 zł - tj. o 5,5 %
 - planowane wydatki majątkowe zmniejszyły się o: 182.561 zł - tj. o 4,2 %
- planowany deficyt wzrósł o: 1.046.862 zł - tj. o 22,5 %
- planowane przychody wzrosły o : 2.003.467 zł - tj. o 35,5 %
- planowane rozchody wzrosły o: 956.605 zł - tj. o 96,7 %

Zmiany planu budżetu w ciągu 2006 roku dokonywane były w związku z:

- wprowadzeniem przyznawanych dodatkowo dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone i własne
- wprowadzeniem przyznawanych dotacji z funduszy celowych i dotacji od j.s.t.,

- wprowadzeniem otrzymanej refundacji wydatków z ZPORR z tyt. wydatków poniesionych w 2005 r. na realizację zadania odbudowa drogi w Starym Waliszowie
- wprowadzeniem skorygowanych po ustawie budżetowej państwa kwot subwencji oświatowej i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych
- wprowadzeniem przyznanych dodatkowo kwot z rezerwy subwencji oświatowej,
- wprowadzeniem wypracowanych dodatkowo dochodów jednostek organizacyjnych gminy
- wprowadzeniem do budżetu wolnych środków z 2005 roku
- dokonywaniem zmian i przeniesień w planie między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zachowania dyscypliny budżetowej oraz urealnienia planu do wykonywanych wydatków.

Realizacja budżetu gminy za 2006 rok prezentuje się następująco:

- wykonane dochody budżetowe: 32.841.704 zł - tj. 100,1 % planu
- wykonane wydatki budżetowe: 35.734.084 zł - tj. 92,8 % planu
w tym:
 - wykonane wydatki bieżące: 32.664.617 zł - tj. 95,1 % planu
 - wykonane wydatki majątkowe: 3.069.467 zł - tj. 73,9 % planu
- wynik budżetu: deficyt 2.892.380 zł - tj. 50,7 % planu
- wykonane przychody : 5.703.451 zł - tj. 74,0 % planu
- wykonane rozchody : 1.945.701 zł - tj. 100,0 % planu

Na koniec 2006 roku budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości: 2.892.380 zł , niższym od planowanego o 2.810.536 zł.

Jest to efekt niższej realizacji w stosunku do planu wydatków o 7,2% oraz wyższej realizacji dochodów o 0,1%.

Stan konta bankowego gminy na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosił : 1.482.820,21 zł ,
w tym:

- na rachunku obsługującym budżet gminy: 855.850,67 zł
- na rachunku bankowym wydatków niewygasających z upływem 2006 roku: 626.969,54 zł

W miesiącu styczniu 2006 roku uzyskano wpływy dotyczące rozliczenia rocznego w wysokości 614.183.80 zł, co zwiększyło stan wykonania dochodów gminy.

Ostatecznie wynik finansowy budżetu gminy za 2006 rok zamknął się wolnymi środkami w wysokości 865.370 zł.

Dług gminy według stanu na 31 grudnia 2006 roku wynosił: 11.776.325 zł i składał się z następujących tytułów dłużnych:

- zaciągnięte kredyty i pożyczki: 10.289.460 zł
- wymagalne zobowiązania: 1.486.865 zł

W stosunku do wykonanych dochodów ogółem kwota długu wynosi: 35,86% - wskaźnik dopuszczalny ustawą o finansach publicznych 60%.

Na koniec 2006 roku gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i udzielonych poręczeń w wysokości: 22.946.281 zł,
w tym:

- 10.289.460 zł - z tytułu zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek
- 8.149.112 zł - z tytułu naliczonych poręczeń kredytów dla ZOZ-u
- 2.552.699 zł - z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek gminy,
- 1.955.010 zł - z tytułu odsetek od udzielonych poręczeń dla ZOZ -u

Łączna kwota dokonanych w 2006 roku spłat w związku z obsługą zadłużenia wynosiła : 2.901.371 zł , w tym:

- spłata rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami: 1.317.287 zł
- spłata kwot wynikających z udzielonych poręczeń dla ZOZ-u: 1.584.084 zł

co w stosunku do wykonanych dochodów daje wskaźnik: 8,83% - wskaźnik dopuszczalny ustawą o finansach publicznych wynosi 15%.

Z rozliczeń rocznych za 2006 rok wynika, że dochody gminy uległy zmniejszeniu w wyniku:

- obniżenia górnych stawek podatków, zastosowanych przez Radę Miejską o kwotę: 807.096 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości	664.143 zł
- w podatku od środków transportowych	139.852 zł
- w podatku od posiadanych psów	3.101 zł

- udzielenia umorzeń i odroczeń o kwotę: 1.097.665 zł, w tym:

- w podatku rolnym	40.663 zł
- w podatku od nieruchomości	1.036.635 zł
- w podatku leśnym	5.594 zł
- w podatku od środków transportowych	12.403 zł
- w podatku od spadków i darowizn	2.370 zł

W 2006 roku wzrosły zadłużenia z tytułu płatności należnych podatków, opłat i należności budżetowych w stosunku do 2005 roku o 1.263.786 zł, w wymienionych latach kwota zaległości ogółem wynosiła:

- za 2005 r. : 3.138.050 zł
- za 2006 r.: 4.401.836 zł.



Szczegółowo stan zaległości przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Należności z tytułu dochodów budżetowych wg źródeł			
		stan na 31.12.2005r.	stan na 31.12.2006r.	% (kol.4/3)	Struktura wykonania w 2006r.
1	2	3	4	5	6
1	podatek w formie karty podatkowej	84 089	86 455	102,8%	2,0%
2	podatek od nieruchomości	2 471 792	3 344 740	135,3%	76,0%
3	podatek rolny	147 915	147 603	99,8%	3,4%
4	podatek leśny	9 714	11 785	121,3%	0,3%
5	podatek od środków transportow.	97 296	115 587	118,8%	2,6%
6	podatek od spadków i darowizn	6 540	2 285	34,9%	0,1%
7	podatek od czynności cywilnopraw.	20 920	22 586	108,0%	0,5%
8	podatek od posiadania psów	69	129	186,5%	0,0%
9	Razem podatki:	2 838 335	3 731 168	131,5%	84,8%
10	opłata za wieczyste użytkowanie	20 211	23 010	113,9%	0,5%
11	opłata skarbowa	377	342	90,7%	0,0%
12	Razem opłaty	20 588	23 352	113,4%	0,5%
13	wpływy ze sprzedaży mienia	101 167	55 044	54,4%	1,3%
14	czynsze dzierżawne	122 785	128 049	104,3%	2,9%
15	Razem dochody z mienia	223 952	183 093	81,8%	4,2%
16	mandaty straży miejskiej	11 912	43 844	368,1%	1,0%
17	zaliczka alimentacyjna prowizja BP	0	371 879		8,4%
18	inne dochody	43 263	48 499	112,1%	1,1%
19	Razem pozostałe dochody	55 174	464 222	841,4%	10,5%
20	Ogółem należności do zapłaty	3 138 050	4 401 836	140,3%	100,0%

W ogólnej kwocie zaległości podatki stanowią 85% całej kwoty.

Niepokojącym sygnałem jest gwałtowny wzrost w stosunku do 2005 r. zaległości na podatku od nieruchomości o 35%, co świadczy o złej kondycji finansowej mieszkańców i przedsiębiorców naszej gminy.

Jak corocznie przeprowadzono windykację polegającą na wysyłaniu upomnień, wystawianiu tytułów egzekucyjnych, realizowanych za pośrednictwem urzędów skarbowych, komorników sądowych. Niestety podjęte działania nie pozwoliły zmniejszyć stanu zadłużeń podatkowych, które w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 40,3 %.

Nadal częstym przypadkiem było umarzanie postępowania egzekucyjnego przez prowadzące organy z powodu nie posiadania przez dłużnika majątku ruchomego podlegającego zajęciom oraz nie posiadania źródeł zarobkowych.

Mimo powyższego częste wysyłanie upomnień spowodowało w wielu przypadkach całkowite uregulowanie zaległości przez wpłaty jednorazowe lub w ratach.

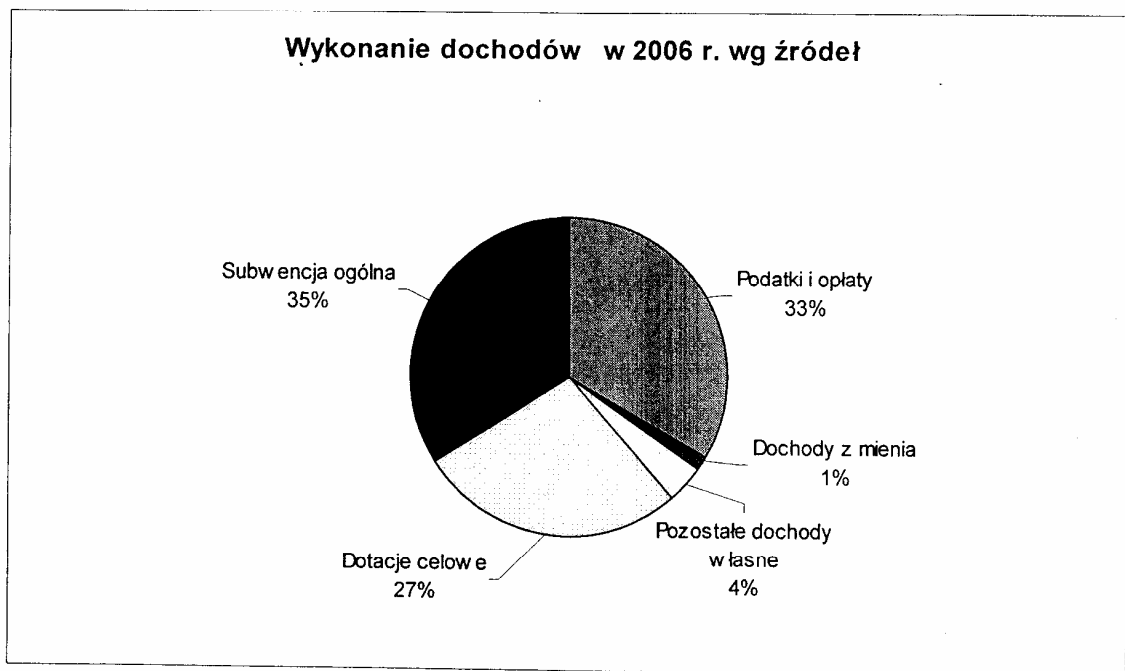
Realizacja dochodów budżetowych:

- Plan pierwotny: 32.249.577 zł
- Kwota zmiany planu 559.132 zł

- Plan na koniec roku: 32.808.709 zł
- Wykonanie 32.841.704 zł
- % wykonania planu 100,1%
- Kwota wyższej realizacji dochodów: 32.995 zł

Szczegółowo realizację dochodów w ujęciu dynamicznym prezentuje poniższa tabela oraz wykres.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów wg źródeł			
		stan na 31.12.2005r.	stan na 31.12.2006r.	% (kol.4/3)	Struktura wykonania w 2006 r.
1	2	3	4	5	6
1	Podatki i opłaty	10 667 019	10 968 127	102,8%	33,4%
2	Dochody z mienia	1 158 207	665 543	57,5%	2,0%
3	Pozostałe dochody własne	1 672 600	1 294 059	77,4%	3,9%
4	Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym	6 571 889	7 491 361	114,0%	22,8%
4a	- na zadania zlecone	4 952 723	5 487 323	110,8%	16,7%
4b	- na zadania własne	1 619 166	2 004 038	123,8%	6,1%
5	Pozostałe dotacje	215 416	1 226 442	569,3%	3,7%
6	Subwencja ogólna	10 901 917	11 196 172	102,7%	34,1%
6a	- część oświatowa	7 446 226	7 642 742	102,6%	23,3%
6b	- część równoważąca		357 234		1,1%
6c	- część wyrównawcza	3 455 691	3 196 196	92,5%	9,7%
7	Ogółem dochody	31 187 048	32 841 704	105,3%	100,0%



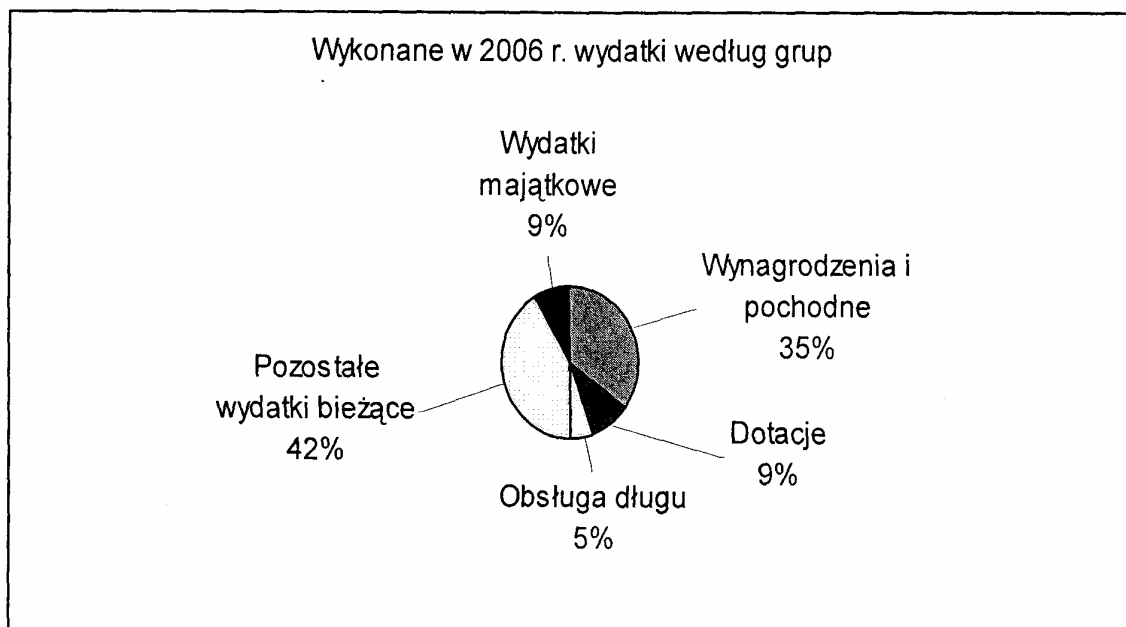
Szczegółowy opis wykonanych dochodów prezentuje załącznik Nr 1, a załącznik Nr 7 dochody z mienia..

Realizacja wydatków budżetowych

- Plan pierwotny: 36.905.631 zł
- Kwota zmiany planu 1.605.994 zł
- Plan na koniec roku 38.511.625 zł
- w tym:
- Wydatki niewygasające 626.968 zł
- Wykonanie 35.734.084 zł
- w tym:
- Wydatki niewygasające 626.968 zł
- % wykonania planu 92,8 zł
- Kwota niższej realizacji wydatków 2.777.541 zł

Szczegółowo realizację wydatków według grup w ujęciu dynamicznym prezentuje poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2005 r.	2006 rok				
			Plan po zmianie	Wykonanie za 2006r.	% (kol. 5/3)	% (kol. 5/4)	Struktura wykona. w 2006r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wydatki ogółem	32 813 734	38 511 625	35 734 084	108,9%	92,8%	100,0%
	<i>w tym:</i>						
2	- Wydatki bieżące	30 372 210	34 357 886	32 664 617	107,5%	95,1%	91,4%
	<i>z tego:</i>						
2a	wynagrodzenia osobowe	9 447 389	10 440 370	10 250 432	108,5%	98,2%	28,7%
2b	wynagr. bezosob. i prowizyjne	292 334	380 533	345 577	118,2%	90,8%	1,0%
2c	poходne od wynagrodzeń	1 881 085	2 086 318	2 007 861	106,7%	96,2%	5,6%
2d	dotacje	2 854 546	3 589 701	3 326 875	116,5%	92,7%	9,3%
2e	wydatki na obsługę długu	682 762	2 224 256	1 875 670	274,7%	84,3%	5,2%
2f	zak. fundusz świadczeń socjaln.	563 315	615 537	614 307	109,1%	99,8%	1,7%
2g	pozostałe wydatki rzeczowe	14 650 779	15 021 171	14 243 895	97,2%	94,8%	39,9%
3	- Wydatki majątkowe	2 441 524	4 153 739	3 069 467	125,7%	73,9%	8,6%



Analiza wydatków za lata 2005 i 2006 wg działów					
Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków za 2005r.	Wykonanie wydatków za 2006r.	% (kol. 4/5)	struktura wydatków w 2006r.
1	2	3	4	5	6
O10	Rolnictwo i łowiectwo	87 346	59 321	67,9%	0,2%
O20	Leśnictwo	113 757	87 679	77,1%	0,2%
600	Transport	1 566 029	1 756 577	112,2%	4,9%
630	Turystyka	222 669	77 850	35,0%	0,2%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 203 591	944 775	78,5%	2,6%
710	Działalność usługowa	59 935	83 089	138,6%	0,2%
750	Administracja publiczna	3 661 296	3 710 162	101,3%	10,4%
751	Urzędy naczelnych organów	113 862	78 526	69,0%	0,2%
752	Obrona narodowa	500	862	172,5%	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne	465 840	363 753	78,1%	1,0%
756	Dochody osób prawnych i fizycznych	29 793	23 011	77,2%	0,1%
757	Obsługa długu publicznego	682 762	1 875 670	274,7%	5,2%
758	Różne rozliczenia	72 936	1 245	1,7%	0,0%
801	Oświata i wychowanie	10 569 715	10 414 549	98,5%	29,1%
851	Ochrona zdrowia	244 288	367 171	150,3%	1,0%
852	Pomoc społeczna	8 215 667	9 001 997	109,6%	25,2%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	625 937	734 282	117,3%	2,1%
900	Gospodarka komunalna	2 196 101	2 906 712	132,4%	8,1%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 656 154	2 163 751	130,6%	6,1%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne	2 000	0	0,0%	
926	Kultura fizyczna i sport	1 023 556	1 083 102	105,8%	3,0%
	Ogółem:	32 813 734	35 734 084	108,9%	100,0%

W stosunku do 2005 r. nastąpił w 2006 r. gwałtowny wzrost wydatków na obsługę długu o kwotę: 1.190.908 zł, co daje w ciągu roku wzrost o 174,7%, tak duży wzrost związany jest z obsługą poręczeń udzielonych przez gminę dla ZOZ-u w Bystrzycy Kłodzkiej.

Szczegółowy opis wykonanych wydatków ogółem prezentuje załącznik Nr 2 , a załącznik Nr 3 wydatków majątkowych.

Realizacja przychodów budżetu:

- Plan pierwotny: 5.645.150 zł
- Kwota zmiany planu 2.003.467 zł
- Plan na koniec roku 7.648.617 zł
- Wykonanie 5.703.451 zł
- % wykonania planu 75,6%
- Kwota niższej realizacji do planu 1.945.166 zł

Szczegółową informację o przychodach budżetu przedstawia poniższa tabela:

Realizacja przychodów budżetu w 2006 roku						
Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Kwota zmiany	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Zaciągnięty kredyt w BGK	5 645 150	124 815	5 769 965	4 000 000	69%
2	Zaciągnięta pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW	0	235 185	235 185	0	0%
3	Przychody z tytułu wolnych środków z lat ubieg	0	590 971	590 971	650 955	100%
4	Splata pożyczki przez ZOZ	0	918 496	918 496	918 496	100%
5	Splata pożyczki przez ZWIK	0	134 000	134 000	134 000	100%
	Razem	5 645 150	2 003 467	7 648 617	5 703 451	74%

Realizacja rozchodów budżetu:

- Plan pierwotny: 989.096 zł
- Kwota zmiany planu 956.605 zł
- Plan na koniec roku 1.945.701 zł
- Wykonanie 2.025.700 zł
- w tym:
 - Rozchody długoterminowe 1.945.701zł
 - Rozchody krótkoterminowe 80.000 zł
- % wykonania planu rozchodów dług. 100 %

Szczegółową informację o rozchodach budżetu przedstawia poniższa tabela:

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie rozchodów budżetu w 2006 r.			
		Plan pierwotny	Kwota zmiany	Plan po zmianie	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I	Rozchody długoterminowe	989 096	956 605	1 945 701	1 945 700
	w tym:				
1	Splaty kredytów i pożyczek (kapitał)	989 096	36 605	1 025 701	1 025 700
1a	-Splata kredytu BGK z 2002r.	390 000	0	390 000	390 000
1b	-Splata kredytu BGK z 2003r.	184 992	0	184 992	184 992
1c	-Splata kredytu PKO z 2005r.	215 000	36 605	251 605	251 604
1d	-Splata pożyczki z 2003 r.w WFOŚiGW	199 104	0	199 104	199 104
2	Udzielone pożyczki	0	920 000	920 000	920 000
2a	-Udzielenie pożyczki dla MGOK	0	50 000	50 000	50 000
2b	-Udzielenie pożyczki dla ZOZ-u	0	400 000	400 000	400 000
2c	-Udzielenie pożyczki dla ZBK	0	470 000	470 000	470 000

Realizacja przychodów i kosztów w zakładach budżetowych:

W formie zakładów budżetowych są prowadzone dwie jednostki organizacyjne gminy:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bystrzycy
2. Zarząd Budynków Komunalnych w Bystrzycy

Realizacja planów finansowych tych jednostek przedstawia się następująco:

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bystrzycy

- **Przychody:**
Plan po zmianach: 2.050.084 zł
Wykonanie : 3.292.084 zł
% realizacji: 160,6 %

- **Koszty:**
Plan po zmianach: 2.050.084 zł
Wykonanie: 3.315.924 zł
% realizacji: 161,7 %

- Wynik finansowy- zysk: 23.840 zł
- Należności: 399.716 zł
- Zobowiązania: 725.717 zł

- Zarząd Budynków Komunalnych w Bystrzycy:

- **Przychody:**
Plan po zmianach: 5.129.220 zł
Wykonanie : 4.866.364 zł
% realizacji: 94,9 %

- **Koszty**
Plan po zmianach: 5.129.220 zł
Wykonanie: 5.145.632 zł
% realizacji: 100,3 %

- Wynik finansowy- strata: - 279.268 zł
- Należności: 1.862.021 zł
- Zobowiązania: 1.623.494 zł

Realizację planów zakładów budżetowych przedstawia załącznik nr 4.

Realizacja przychodów i kosztów w gospodarstwie pomocniczym:

W formie gospodarstwa pomocniczego jest prowadzone Centrum Integracji Społecznej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Bystrzycy.

Realizacja planu finansowego jednostki przedstawia się następująco:

- **Przychody:**
Plan po zmianach: 893.480 zł
Wykonanie : 888.453 zł
% realizacji: 100 %

- **Koszty**
 - Plan po zmianach: 883.640 zł
 - Wykonanie: 871.606 zł
 - % realizacji: 98,6%
- Wynik finansowy- zysk: 16.847 zł
- Należności: 5.027 zł
- Zobowiązania: 613 zł

Realizację planów zakładów budżetowych przedstawia załącznik nr 4.

Realizacja dochodów i kosztów przez Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- **Dochody:**
 - Plan po zmianach: 93.000 zł
 - Wykonanie 95.333 zł
 - % realizacji: 102,5 %
- **Koszty**
 - Plan po zmianach: 93.000 zł
 - Wykonanie: 68.921 zł
 - % realizacji: 74,1 %
- Należności: 0
- Zobowiązania: 274 zł

Szczegółowe wykonanie planu przez Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia załącznik Nr: 4 i 5 .

Realizacja zadań zleconych gminie

- **Dochody:**
 - Plan pierwotny 6.753.338 zł
 - Kwota zmiany planu w ciągu roku 996.419 zł
 - Plan po zmianach: 5.756.919 zł
 - Wykonanie 5.487.323 zł
 - % realizacji: 95,3 %
- **Wydatki:**
 - Plan pierwotny 6.753.388 zł
 - Kwota zmiany planu w ciągu roku - 996.419 zł
 - Plan po zmianach: 5.756.919 zł
 - Wykonanie: 5.487.323 zł
 - % realizacji: 95,3 %
- **Dochody przekazane do budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych:**
 - Plan pierwotny 104.000 zł
 - Kwota zmiany planu w ciągu roku - 2.000 zł
 - Plan po zmianach: 102.000 zł
 - Wykonanie: 114.692 zł
 - % realizacji: 112,4 %
 - Saldo należności z tytułu zadań zleconych: 744.740 zł

➤ **Dochody zrealizowane przez gminę z tytułu z realizacji zadań zleconych**

Plan pierwotny	2.500 zł
Kwota zmiany planu w ciągu roku	0
Plan po zmianach:	2.500 zł
Wykonanie:	8.658 zł
% realizacji:	346,3 %

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków przedstawia załącznik Nr: 6

Przeprowadzone w trakcie realizowania budżetu gminy analizy dochodów i wydatków przez urealnianie planu, oszczędne i racjonalne dysponowanie, a nawet ograniczenia niektórych wydatków spowodowało:

- zmniejszenie planowanego zaciągnięcia kredytu z 5.769.965 zł na 4.000.000 zł
- oraz
- wygosparowanie wolnych środków w wysokości 865.370 zł.

Przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 rok, pozwoli Radnym obiektywnie ocenić pracę Burmistrza Gminy Bystrzyca Kłodzka.

**Szczegółowy opis planowanych i wykonanych dochodów budżetowych
gminy wg klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2006**

załącznik nr 1

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2006	Plan na 31.12.2006	Wykonanie 31.12.2006	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 000	104 171	264 670	254
	01095		Pozostała działalność	50 000	104 171	264 670	254
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- dochody ze sprzedaży gruntów lub użytków rolnych	50 000	0	0	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych-sprzedaż gruntów rolnych	0	50 000	210 500	421
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami-dopłaty do paliwa rolniczego-zwrot podatku akcyzowego	0	54 171	54 170	100
020			LEŚNICTWO	67 977	67 977	32 215	47
	02001		Gospodarka leśna	67 977	67 977	32 215	47
		0690	Wpływy z różnych opłat-koszty upomnień	0	0	9	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego dzierżawy terenów obwody towieckie	0	0	4 016	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż drzewa z lasów gminnych	20 000	20 000	250	1
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki od nieterminowych wpłat ze sprzedaży drzewa	0	0	14	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia przez OPS pracowników w ramach robót publicznych	47 977	47 977	27 926	58
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	101 952	439 151	485 272	111
	60016		Drogi publiczne gminne	101 952	360 707	405 919	113
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym : *refundacja z PUP z tytułu zatrudnienia przez UMIG pracowników w ramach robót publicznych *pozostałość środków ze zlikwidowanego rachunku bankowego pomoc powodziom-1997 *pozostałość środków ze zlikwidowanego rachunku bankowego pomoc powodziom-2001 *pozostałość środków ze zlikwidowanego rachunku bankowego oczyszczalnia ścieków	101 952	117 148	115 561	99
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych *Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych droga dojazdowa w Pławnicy *Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych droga dojazdowa w Ponikwie	0	72 000	118 800	165
				0	45 000	91 800	
				0	27 000	27 000	

Dział	Rozdz	§	Wyszególnienie	Plan na 01.01.2006	Plan na 31.12.2006	Wykonanie 31.12.2006	%
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków poniesionych w 2005 roku na realizację odbudowy drogi Stary Waliszów w ramach wniosku ZPORR	0	171 559	171 558	100
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	72 444	70 387	97
		0970	Wpływy z różnych dochodów-refundacja z PUP z tytułu zatrudniania przez UMiG 10 pracowników	0	31 620	29 563	93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym :	0	40 824	40 824	100
			* remont drogi w Piotrowicach - 400mb	0	20 800	20 800	
			* remont drogi w Gorzanów ul. Nadrzeczna - 400mb	0	20 024	20 024	
	60095		Pozostała działalność	0	6 000	8 966	149
		0970	Wpływy z różnych dochodów - opłata parkingowa	0	6 000	8 966	149
630			TURYSTYKA				
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania polityki	0	0	24 121	0
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej - Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis w Kłodzku rozliczenie projektu z roku 2005 - System Informacji Turystycznej Miast Partnerskich	0	0	24 121	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 478 000	1 490 820	1 102 477	74
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w tym :	1 478 000	1 478 000	1 089 657	74
			* użytkowanie wieczyste	80 000	50 000	52 968	85
			- wieczyste użytkowanie osoby fizyczne	50 000	50 000	52 968	
			- wieczyste użytkowanie osoby prawne			22 556	
			* usługi geodezyjne - plan przeniesiono Zarządzeniem Burmistrza z dnia 30.06.2006 na par. 0830	30 000	0	30 412	0
	0690		Wpływy z różnych opłat - opłaty za czynności egzekucyjne - koszty upomnień	0	0	17	0
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym :	170 000	170 000	157 541	93
			dzierzawa gruntów rolnych			39 396	
			* dzierzawa pod kioskami			46 011	
			* dzierzawa lokali			72 134	

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2006	Plan na 31.12.2006	Wykonanie 31.12.2006	%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	0	91	0
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym : *wykup lokali mieszkalnych *wykup gruntów	1 215 000	1 215 000	832 632	68
		0830	Wpływy z usług - usługi geodezyjne - refaktury dokonywanych wycen	0	30 000	15 810	53
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych-sprzedaz drogi rolnej	0	0	453	0
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki od nieterminowych wpłat i spłat z wykupu mienia	13 000	13 000	29 275	225
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym: *przeładunek wadium w związku z wykupem lokalu mieszkalnego lub najmu lok. użytkow. *przeładunek wadium rezygnacja z podpisania umowy na dzierżawę działki *EnergiaPro zwrot opłaty dokonanej w roku 2005 za przyłącze Oś.Kolorowe	0	0	870	0
75095			Pozostała działalność	0	12 820	12 820	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami., Program na rzecz społeczności romskiej"-remonty domów i mieszkań	0	12 820	12 820	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	22 000	25 437	28 087	110
	71035		Cmentarze	22 000	25 437	28 087	110
		0830	Wpływy z usług - wpływy z cmentarza komunalnego	22 000	22 000	24 650	112
		0970	Wpływy z różnych dochodów- przekazane środki z rachunku sum depozytowych pozostałych ze zlikwidowanego rachunku bankowego utworzonego na odbudowę starego cmentarza w Bystrzycy Kłodzkiej	0	3 437	3 437	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	160 497	160 497	174 013	108
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 104	144 104	146 354	102
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin)ustawami	141 604	141 604	141 604	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej orz innych zadań zleconych ustawami-5 % prowizji za wydane dowody osobiste	2 500	2 500	4 750	190

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2006	Plan na 31.12.2006	Wykonanie 31.12.2006	%	
75023		0690	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 493	15 493	23 615	152	
			Wpływy z różnych opłat w tym:			3 432	57	
			*prowizja za sprzedaż znaków skarbowych	6 000	6 000	3 019		
			*rozliczenie delkaracji VAT-7 za rok 2006	6 000	6 000	6		
			*za wydane specyfikacje przetargowe	0	0	407		
			0830	Wpływy z usług w tym:				
			*czynsze z budynku UMiG i Ratusza	2 400	2 400	7 195	300	
			*za rozmowy telefoniczne pracownicy UMiG	2 400	2 400	1 679		
			*za rozmowy telefoniczne zwrot z OPS za GKRP	0	0	4 660		
			0920	Pozostałe odsetki-odecki od nieterminowych wpłat	0	0	856	
0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym:							
*refundacja z PUP pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych	7 093	7 093	12 949	183				
*rozliczenia z lat ubiegłych (za rozmowy telefoniczne)	7 093	7 093	7 252					
*prowizja z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego w Bystrzycy Kłodzkiej	0	0	77					
*ZBK zwrot czynszu za rok 2005 za Biuro Promocji	0	0	617					
* zwrot nadpłaty dokonanej w roku 2005 za Dzienniki Ustaw i Monitor Polski	0	0	17					
*zwrot z Firmy Vulkan za zapłacony w roku 2005 program komputerowy Standardy Zatrudnienia Nauczycieli	0	0	3 986					
75095			0	0	1 000			
			900	900	4 044	449		
0830			900	900	3 734	415		
0970			0	0	310	0		
			0	0	50			
			0	0	80			
			0	0	180			
751			3 534	80 418	78 526	98		
75101			3 534	3 415	3 415	100		
2010			3 534	3 415	3 415	100		

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2006	Plan na 31.12.2006	Wykonanie 31.12.2006	%		
756	75601		DOCHDY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 964 309	11 086 662	11 448 026	103		
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75 000	75 000	75 077	100		
			Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconych w formie karty podatkowej wykonywany przez Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kł.	75 000	75 000	75 037	100		
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	40	0	
			75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 791 000	3 869 048	3 690 158	95
			0310	Podatek od nieruchomości osoby prawne	3 500 000	3 500 000	3 278 218	94	
			0320	Podatek rolny osoby prawne	11 000	11 000	9 644	88	
			0330	Podatek leśny osoby prawne	180 000	180 000	185 672	103	
			0340	Podatek od środków transportowych osoby prawne	100 000	100 000	84 009	84	
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych - wykonywany przez Urzędy Skarbowe w tym : *Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej *inne Urzędy Skarbowe	0	0	2 456	0	
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w tym wykonane przez : * UMiG w Bystrzycy Kłodzkiej * Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej	0	0	3 689	0	
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Warszawa - rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości	0	78 048	126 470	162	
			75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 652 000	1 662 000	2 048 630	123
0310	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	1 020 000	1 020 000	1 228 284	120				
0320	Podatek rolny osoby fizyczne	230 000	230 000	249 250	108				
0330	Podatek leśny osoby fizyczne	13 000	13 000	12 051	93				
0340	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	110 000	110 000	140 649	128				
0360	Podatek od spadków i darowizn - wykonywany przez Urzędy Skarbowe w tym: *Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej **inne Urzędy Skarbowe	25 000	25 000	31 856	127				
0370	Podatek od posiadania psów	0	0	26 475					
0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	6 000	6 000	5 381	60				
			0	20 000	84 467	422			

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2006	Plan na 31.12.2006	Wykonanie 31.12.2006	%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	77 003	75 111	97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	0	77 003	75 111	97
			wybory do rad gmin oraz I i II tura wyborów burmistrza				
752			OBRONA NARODOWA	500	500	500	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	500	500	500	100
			pozostałe wydatki obronne				
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	21 268	21 268	44 035	207
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	1 568	1 568	2 692	172
		0690	Wpływy z różnych opłat- koszty upomnienia	0	0	9	0
		0830	Wpływy z usług w tym : *czynsz administracyjny OPS Stara Łomnica i Gorzanów *zwrot za rozmowy telefoniczne	1 568	1 568	2 595 2 193 402	165
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki z tytułu nieterminowych wpłat - czynsz OSP	0	0	88	0
	75414		Obrona cywilna	9 700	9 700	9 700	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	9 700	1 543	1 543	100
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		8 157	8 157	100
	75416		Straż Miejska	10 000	10 000	31 643	316
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności:mandaty nakładane przez Straż Miejską	0	10 000	31 568	316
		0830	Wpływy z usług w tym : *mandaty nakładane przez Straż Miejską - plan został przeniesiony Zarządzeniem Burmistrza z dnia 30.06.2006 na paragraf 0570 *za rozmowy telefoniczne	10 000 10 000	0 0	75 0	0
				0	0	75	

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2006	Plan na 31.12.2006	Wykonanie 31.12.2006	%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000	60 000	17 498	30
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej, w tym :				
			*wpływy z opłaty miejscowej	28 000	28 000	10 220	36
			*wpływy z opłaty zdrowiskowej	8 000	8 000	10 220	128
			wpływy z opłaty zdrowiskowej przeniesiono Uchwałą Rady z dnia 29.12.2006 na paragraf 0390	20 000	0	0	0
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - za wydane opinie urbanistyczne	10 000	10 000	18 460	185
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych - wykonywany przez Urzędę Skarbowe w tym :	150 000	150 000	222 868	149
			*Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej			72 772	
			*inne Urzędę Skarbowe			150 096	
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	0	0	4 579	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w tym :				
			*odsetki wykonane przez UMIG w Bystrzycy Kł.	0	10 000	24 831	248
			*odsetki wykonane przez Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kł.	0	10 000	24 732	
			*odsetki wykonane przez Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kł.	0	0	99	
			plan przeniesiono Zarządzeniem Burmistrza z dnia 30.06.2006 z rozdziału 75618				
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	653 475	637 475	623 848	98
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej, w tym:				
			* opłata skarbowa wykonana przez UMIG w Bystrzycy Kł.	380 000	380 000	324 474	85
			* opłata skarbowa wykonana przez Urząd Skarbowy Bca Kł- rozliczenie z lat ubiegłych	380 000	380 000	324 439	
		0480	Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0	0	35	
		0490	Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	240 975	240 975	280 328	116
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym :	16 500	16 500	18 225	110
			*wpływy za wpis i zmianę do ewidencji działalności gospodarczej	16 500	16 500	17 250	
			*za zajęcia pasa drogowego	0	0	975	
		0690	Wpływy różnych opłat-za udostępnienie informacji-dane osobowe	0	0	766	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonane przez U. Skarbowy w Bcy Kł	10 000	0	55	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów-opłata parkingowa	6 000	0	0	0
			Wpływy z tytułu opłaty parkingowej zaewidencjonowano w prawidłowej klasyfikacji budżetowej dział 600 rozdział 60095 paragraf 0970.				
			Plan przeniesiono Uchwałą Rady Miejskiej Nr LXIII/407/06 z dnia 06.07.2006				
75619			Wpływy z różnych rozliczeń	10 000	10 000	6 015	60
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym :	10 000	10 000	6 015	60
			*Uzdrowisko Łądek - Długopole S.A.			1 407	
			*DOLOMIT Wydobywanie, Produkcja Wyrobów ze Skali i Kamienia Naturalnego Budziszowice			4 608	

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2006	Plan na 31.12.2006	Wykonanie 31.12.2006	%
	75621		Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 782 834	4 833 139	5 004 298	104
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 632 834	4 683 139	4 846 492	103
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych - wykonywany przez Urzędy Skarbowe w tym : *Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej *inne Urzędy Skarbowe	150 000	150 000	157 806 85 860 71 946	105
758			ROZNE ROZLICZENIA	11 210 539	11 256 252	11 292 715	100
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 657 109	7 642 742	7 642 742	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa-oświatowa	7 657 109	7 642 742	7 642 742	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 196 196	3 196 196	3 196 196	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa-wyrównawcza	3 196 196	3 196 196	3 196 196	100
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0	5 000	14 652	293
		0979	wpływy z różnych dochodów-Urząd Gminy w Kłodzku zwrot dotacji w ramach projektu „Sam i siebie” Program LEADER PLUS . Program współfinansowany i projekt realizowany ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną	0	0	8 152	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego-dotacja dla Bystrzyckiego Centrum Kultury Fizycznej Starostwo Kłodzkie na zorganizowanie imprez w tym : *Mistrzostwa Dolnego Śląska w slalomie gigancie *Grand Prix Dolnego Śląska w MTB *XIII Ogólnopolski Górski Maraton Cyklosporту *Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich	0	5 000	5 000	100
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym : *Starostwo Powiatowe w Kłodzku -Izba Pamięci w Idzikowie *Urząd Miejski Katowice -porozumienie w sprawie wsparcia osoby poszkodowanej w katastrofie budowlanej na terenie Międzynarodowych Tragów Katowickich w dniu 28.01.2006 Plan przeniesiono Uchwałą Rady z dnia 04.08.2006 na klasyfikację 852 85295 2710	0	0	1500 1500 0	0

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2006	Plan na 31.12.2006	Wykonanie 31.12.2006	%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	55 080	81 891	149
	0920		Pozostałe odsetki - naliczone przez BZ WBK odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	0	0	26 449	0
	0970		Wpływy z różnych dochodów-Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu zwrot wypłaconych żołnierzom świadczeń rekompensujących w związku z odbywaniem przez żołnierzy rezerwy ćwiczeń	0	0	362	0
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)-dotacja z budżetu państwa równoważąca wpływy z opłaty uzdrowiskowej za rok 2004	0	55 080	55 080	100
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	357 234	357 234	357 234	100
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa-równoważąca	357 234	357 234	357 234	100
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	254 721	332 103	325 825	98
	80101		Szkoły Podstawowe	45 121	58 678	70 774	121
	0830		Wpływy z usług - czynsze z tytułu wynajmu lokali w budynkach Szkół Podstawowych dochody wykonywane przez Szkoły Podstawowe - jednostki organizacyjne w tym :	45 121	45 121	48 207	107
			*Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej-wynajem pomieszczeń, dzierżawa kuchni	16 074	16 074	13 317	83
			*Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej-wynajem pomieszczeń	24 479	24 479	29 057	119
			*Szkoła Podstawowa w Wilkanowie czynsz mieszkaniowy	4 568	4 568	4 313	94
			*Szkoła Podstawowa Długopole Dolne wynajem pomieszczeń	0	0	1 013	0
			*Szkoła Podstawowa Pławница-wynajem pomieszczeń	0	0	507	0
	0920		Pozostałe odsetki -odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w tym :	0	0	4 585	0
			*Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej	0	0	1 501	0
			*Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	0	0	759	0
			*Szkoła Podstawowa Długopole Dolne	0	0	689	0
			*Szkoła Podstawowa Gorzanów	0	0	365	0
			*Szkoła Podstawowa Pławница	0	0	378	0
			*Szkoła Podstawowa Stara Łomnica	0	0	358	0
			*Szkoła Podstawowa Wilkanów	0	0	535	0
	0970		Wpływy z różnych dochodów w tym :	0	0	6 666	0
			*zwrot pożyczek mieszkaniowych pracowników ze zlikwidowanej Sz. Podstaw. w Starym Waliszowie	0	0	6 660	0
			*Szkoła Podstawowa w Starej Łomnicy-zwrot nadpłaconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych dokonany w roku 2005	0	0	6	0

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2006	Plan na 31.12.2006	Wykonanie 31.12.2006	%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na własnych realizację zadań bieżących gmin (związków gmin) -dotacja z Kuratorium Oświaty na : *sfinansowanie wyprawki szkolnej *nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych	0	13 557	11 316	84
	80104		Przedszkola	173 500	173 562	168 823	97
		0830	Wpływy z usług - odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu - dochody wykonywane przez jednostki organizacyjne gminy w tym: *odpłatność Przedszkole Nr 1 *odpłatność Przedszkole Nr 2	16 020	16 020	12 120	76
		0920	Pozostałe odsetki-odsetki od środków zgromadzonych na rach. bankowych Przedszkoli w tym : *Przedszkole Nr 1 *Przedszkole Nr 2	157 480	157 480	156 035	99
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej przez Przedszkole Nr 2	0	62	62	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów -Przedszkole Nr 2 prowadzi z ZUS za odprowadzanie zasiłków	0	0	1	0
	80110		Gimnazja	16 100	16 400	17 067	104
		0830	Wpływy z usług dochody wykonane przez Gimnazja jednostki organizacyjne gminy w tym: *Gimnazjum Nr 1-czynsz najmu lokalu *Gimnazjum Nr 2 w Wilkanowie -czynsz najmu lokalu	1 100	1 100	4 612	419
		0920	Pozostałe odsetki-odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gimnazjów w tym *Gimnazjum Nr 1 *Gimnazjum nr 2 w Wilkanowie *Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych	0	0	1 533	0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej przez Gimnazja jednostki organizacyjne gminy w tym otrzymane przez: *Gimnazjum Nr 1 *Gimnazjum Nr 2 w Wilkanowie	15 000	15 300	10 734	70
		0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody wykonane przez Gimnazjum Nr 2 w Wilkanowie jednostkę organizacyjną gminy - prowadzi z ZUS i Urzędu Skarbowego za terminowe opłacanie składek i zaliczek oraz opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji	15 000	15 000	10 434	70
				0	300	300	100
				0	0	188	0

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2006	Plan na 31.12.2006	Wykonanie 31.12.2006	%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	20 000	20 000	43 684	218
		0830	Wpływy z usług- rozliczenie kosztów transportu dowóz dzieci na basen	20 000	20 000	37 944	190
		0970	Wpływy z różnych dochodów - uzyskane odszkodowania z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku ze szkodami autobusu szkolnego	0	0	5 740	0
	80195		Pozostała działalność	0	63 463	25 477	40
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej-porzucenie z Ministerstwem Edukacji Narodowej - program na rzecz społeczności romskiej w Polsce-zakup podręczników i przyborów dla uczniów romskich	0	5 500	5 500	100
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w tym ; *przygotowanie zawodowe młodocianych *prace komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	0	57 963	19 977	34
852			POMOC SPOLECZNA	7 791 580	7 091 856	6 863 406	97
	85203		Ośrodki wsparcia	420 000	442 730	443 871	100
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Środowiskowy Dom Samopomocy	420 000	442 730	442 730	100
	2360		Dochody JST związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej -5% prowizji z tytułu odprowadzenia dochodów budżetu centralnego	0	0	1 141	0
85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 863 000	4 583 000	4 335 569	95
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin)ustawami	5 863 000	4 583 000	4 332 802	95
	2360		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna ,składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Dochody JST związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej -50% prowizji z tytułu odprowadzenia dochodów budżetu centralnego-zwroty zaliczek alimentacyjnych	0	0	2 767	0
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	42 000	39 300	33 538	85
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	42 000	39 300	33 538	85

Dział	Rozdz	\$	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2006	Plan na 31.12.2006	Wykonanie 31.12.2006	%
85214		0970	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	598 100	798 100	793 775	99
			Wpływy z różnych dochodów - dopłata rodziców do dożywiania dzieci-dochody wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kł-jednostkę organizacyjną gminy	1 100	1 100	1 138	104
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	238 000	247 000	242 637	98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w tym : * zasłki i pomoc w naturze * zasłki celowe dla rodzin poszkodowanych w katastrofie na Śląsku	359 000	550 000	550 000	100
85219			Ośrodki Pomocy Społecznej	466 480	515 330	544 497	107
		0920	Pozostałe odsetki-odsetki naliczone od środków na rachunku bankowym OPS	0	0	6 815	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja płac pracowników zatrudnianych w ramach PFRON	7 680	7 680	30 602	398
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w tym : *dotacja na zadania własne-Ośrodek Pomocy Społecznej *dotacja na nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne i rentowe *dotacja na dodatek do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych	457 000	505 850	505 850	100
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego - część zysku CIS dochody wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kł-jednostkę organizacyjną gminy	1 800	1 800	1 230	68
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 000	183 000	192 294	105
		0830	Wpływy z usług - dochody wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej jednostkę organizacyjną gminy w tym: *odpłatność za wydawane obiady *odpłatność za magiel i pranie *odpłatność za usługi opiekuńcze	160 000	160 000	169 294	106
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami-usługi opiekuńcze	35 000	23 000	23 000	100
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	127 676	120 292	94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w tym : *dotacja na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r *zasłki celowe dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi	0	117 676	110 296	94
				0	39 176	39 176	100
				0	78 500	71 120	91

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2006	Plan na 31.12.2006	Wykonanie 31.12.2006	%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących -porozmienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego na zakup materiału siewnego dla poszkodowanych rolników	0	10 000	9 996	100
	85295		Pozostała działalność	207 000	402 720	399 570	99
		0970	Wpływy z różnych dochodów- refundacja plac z Powiatowego Urzędu Pracy dla 10 pracowników zatrudnianych w ramach prac społecznie użytecznych	0	11 520	8 370	73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) -pomoc państwa w zakresie dożywiania uczniów	207 000	390 200	390 200	100
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących -Urząd Miejski Katowice porozumienie w sprawie wsparcia osoby poszkodowanej w katastrofie na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich w dniu 28.01.2006 Plan przeniesiono Uchwałą Rady z dnia 04.08.2006 z klasyfikacją 758 75809 2710	0	1 000	1 000	100
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	453 163	446 696	99
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	453 163	446 696	99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Dolnośląski Urząd Wojewódzki dotacja na realizację zadań :	0	453 163	446 696	99
			*Narodowy Program Stypndialny	0	407 193	404 371	99
			*Lokalny Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych w Gminie Bystrzyca Kłodzka pod nazwą 'Od Edukacji do sukcesu'	0	45 970	42 325	92
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	700	57 934	86 599	149
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	15 148	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów- zwrot części dotacji udzielonej w roku 2005 dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Bystrzycy Kł.	0	0	15 148	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0	18 058	15 633	87
		0970	Wpływy z różnych dochodów-refundacja plac z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia 3 pracowników w ramach robót publicznych przy UMiG-oczyszczanie i odsnieżanie	0	18 058	15 633	87

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2006	Plan na 31.12.2006	Wykonanie 31.12.2006	%
90004	0970		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	0	2 392	0
			Wpływy z różnych dochodów-refundacja plac z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych	0	0	2 392	0
	90015	0570	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	0	2 990	0
			Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności-za kradzież prądu ze słupa oświetlenia ulicznego	0	0	329	0
			Wpływy z różnych dochodów -Centrum Likwidacji Szkód w Kłodzku odszkodowanie z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej -uszkodzenie słupa oświetlenia ulicznego	0	0	2 661	0
	90078	2030	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	39 176	39 176	100
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)-dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań: *remont zniszczonego proggu wodnego na ujęciu wody w Międzygórze *zabezpieczenie wodociągu gminnego przy ul.Sanatoryjnej w Międzygórze	0	39 176 18 700 20 476	39 176 18 700 20 476	100
	90095	0690 0830	Pozostała działalność	700	700	11 260	1609
			Wpływy z różnych opłat - odpłatność za szaleń w Bystrzycy Kłodzkiej i Międzygórze	700	700	372	53
			Kwota należności z tytułu wynajmu koparek w 2001 roku wykazuje saldo w wysokości 484,67 W/w należność windykowana jest przez Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej				
921	92105	2710	Wpływy z różnych dochodów-refundacja plac z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach robót interwencyjnych -szalet miejski Bystrzyca Kłodzka i Międzygórze	0	0	10 888	0
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000	17 000	6 976	41
92108	2010		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących -porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Kłodzku na dofinansowanie organizacji gminnych dozynej powiatowych	0	10 000	0	0
			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	5 000	5 000	100
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin)ustawami "Asystent edukacji romskiej " program na rzecz społeczności romskiej w Polsce	0	5 000	5 000	100
				0	5 000	5 000	100

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2006	Plan na 31.12.2006	Wykonanie 31.12.2006	%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000	2 000	1 976	99
	0830		Wpływy z usług - wynajem świetlic obsługiwanych przy UMIG w tym: *Świetlica w Pławnicy *Świetlica w Ponikwie	2 000	2 000	1 976 1 034 942	99
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	120 000	123 500	137 545	111
	92604		Institucje kultury fizycznej - BCKF jednostka organizacyjna gminy	39 180	39 180	39 623	101
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze- dzierżawy, wynajmy	39 180	39 180	39 623	101
	0830		Wpływy z usług	79 820	79 820	94 207	118
	0920		Pozostałe odsetki-odsetki naliczone od środków na rachunku bankowym	0	0	115	0
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	2 000	1 100	55
			w tym :				
			* darowizna z PZU	1 000	1 000	0	0
			* darowizna z BS na organizację XX -Jubileuszowego Biegu Narciarskiego	0	1 000	1 000	100
			* otrzymane darowizny od osób fizycznych i prawnych	0	0	100	100
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł- Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika na realizację zadania "Poznajemy Bajkowe Pasterskie Skalki"	0	2 500	2 500	100
			OGÓLEM	32 249 577	32 808 709	32 841 704	100

załącznik nr 2

**Szczegółowy opis planowanych i wykonanych wydatków budżetowych
gminy wg klasyfikacji budżetowej za 2006 r.**

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan na 31.12.2006	Wykonanie 31.12.2006	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO ŁOWIECTWO	5 000	59 323	59 321,00	100
	01030		<i>izby rolnicze</i>	5 000	5 152	5 151	100
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000	5 152	5 151	100
	01095		Pozostała działalność	0,00	54 171	54 170	100
			<i>wpłata podatku akcyzowego</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	888	888	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	153	153	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	22	21	100
		4430	Różne opłaty i składki -	0,00	53 108	53 108	100
020			LEŚNICTWO	104 594	89 029	87 679	98
	02001		Gospodarka leśna	104 594	89 029	87 679	98
			Organizacja i prowadzenie robót publicznych OPS	66 594	50 594	49 245	100
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 280	1 280	1 280	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 752	24 218	24 217	100
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	3 464	1 757	1 757	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 618	4 438	4 438	90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 083	622	622	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 827	13 926	12 578	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 570	2 570	2 570	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 783	1 783	100
			Prace w lasach gminnych	38 000	38 435	38 434	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	620	619	100
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000	37 815	37 815	100
			* prace w lasach gminnych	14 000	15 815	15 815	100
			*prowadzenie gospodarki leśnej przez Nadleśnictwo Bystrzyca Kł.	22 000	22 000	22 000	100

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan na 31.12.2006	Wykonanie 31.12.2006	%
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 617 173	2 360 108	1 756 577	74
	60016		<i>Drogi publiczne i gminne</i>	1 572 863	1 918 584	1 324 073	69
			organizacja i prowadzenie robót publicznych OPS	144 563	144 563	144 385	100
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 720	2 720	2 720	100
		4010	Wnagrodzenia osobowe pracowników	86 598	82 005	82 004	100
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	7 360	4 956	4 955	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 189	15 067	15 066	100
		4120	Składki na fundusz pracy	2 302	2 112	2 112	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 464	27 373	27 198	99
		4300	Zakup usług pozostałych	4 930	4 534	4 534	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 796	5 796	100
			- bieżące utrzymanie dróg	273 000	331 391	298 594	90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	8 450	7 140	84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	20 000	16 687	83
		4270	Zakup usług remontowych	140 000	241 191	219 084	91
		4300	Zakup usług pozostałych	67 750	46 750	44 397	95
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia O.C.	15 000	15 000	11 286	75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 300	1 442 630	881 094	61
			* przebudowa Placu przy MGOK w Bystrzycy Kł.	100 000	151 050	150 311	100
			* remont ul. J. Pawła II w Bystrzycy Kł.	150 000	150 000	66 229	44
			* remont ul. Osiedlowej w Bystrzycy Kł.	70 000	101 500	101 378	100
			* odbudowa kładki pieszej ul. Floriańska w Bystrzycy Kł.	200 000	350 000	1 220	0
			* remont drogi gminnej ul. Sadowa w Długopolu Zdroju	90 000	92 345	92 344	100
			* remont drogi gminnej w Topolicach	100 000	100 000	7	0
			* remont drogi transportu rolnego w Pławniczy	295 300	300 340	300 065	100
			* remont drogi w Ponikwie	150 000	150 000	149 749	100
			* przebudowa Pierzei Północno-Zachodniej Plac Wolności	0	20 000	19 520	98
			* remont drogi gminnej Szczawina-St.łomnica	0	27 395	271	1

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan na 31.12.2006	Wykonanie 31.12.2006	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	44 310	219 115	215 189	98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 000	3 348	84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	41 200	40 153	97
		4270	Zakup usług rentowych	0	112 570	110 830	98
		4300	Zakup usług pozostałych	19 310	61 345	60 858	99
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	0	222 409	217 314	98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	26 973	25 241	94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 647	4 322	93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	661	616	93
		4140	Wpłaty na PFRON	0	400	177	44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	11 318	8 579	76
		4270	Zakup usług remontowych	0	172 985	172 985	100
			* remont drogi gminnej <u>Nadrzeczna Gorzanów</u>		25 030	25 030	100
			zadanie zlecone		5 006	5 006	100
			zadanie własne		20 024	20 024	100
			* remont drogi <u>wewnętrznej Piotrowice</u>		26 000	26 000	100
			zadanie zlecone		20 800	20 800	100
			zadanie własne		5 200	5 200	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	300	270	90
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 694	2 693	100
		4440	Odpis na ZFSS	0	2 431	2 431	100
630			TURYSTYKA	13 103	95 543	77 850	81
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	0	81 750	64 557	79
			<i>Podnoszenie kwalifikacji kadry turystycznej INTERREG III A</i>		80 440	62 563	78
			<i>finansowane z Europ.Fund.Rozw.Reg.</i>			46 042	
			<i>finansowane z budżetu państwa</i>			6 139	
			<i>finansowane z wkładu własnego gminy</i>			10 382	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 500	4 637	84
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 000	1 546	77
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne -EFRR		1 316	797	61
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		402	266	66
		4128	Składki na Fundusz Pracy - EFRR		114	114	100
		4129	Składki na Fundusz Pracy		38	38	100
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe- EFRR		300	300	100

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan na 31.12.2006	Wykonanie 31.12.2006	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		250	100	40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		380	0	0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia - EFRR		5 325	1 444	27
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		2 725	481	18
		4300	Zakup usług pozostałych		3 780	1 173	31
		4308	Zakup usług pozostałych - EFRR		38 700	38 510	100
		4309	Zakup usług pozostałych		16 800	12 837	76
		4418	Podróże służbowe krajowe- EFRR		165	133	81
		4419	Podróże służbowe krajowe		55	44	80
		4428	Podróże służbowe zagraniczne - EFRR		332	0	0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne		168	0	0
		4438	Różne opłaty i składki - EFRR		825	107	13
		4439	Różne opłaty i składki		575	36	6
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000	1 994	100
63095			<i>Pozostała działalność</i>	13 103	13 793	13 293	96
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 403	11 093	11 093	100
			* Składki członkowskie Związek Gmin Śnieżnickich			11 093	
		4430	Różne opłaty i składki	2 700	2 700	2 200	* 81
			* Dolnośląska Organizacja Techniczna	2 200	2 200	2 200	100
			* Wybrani w górach	500	500	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	730 000	1 230 130	944 775	77
	70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	510 000	978 000	788 585	81
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budż.	280 000	878 500	752 318	86
			* ZBK - dotacja na remonty bieżące	150 000		20 764	
			* ZBK - dotacja na wyodrębniony fundusz mieszk.			354 744	
			* ZBK dotacja na remont ośrodka zdrowia w St.łomnicy			100 000	
			* ZBK - dotacja na remonty dachów			276 810	

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan na 31.12.2006	Wykonanie 31.12.2006	%
1	2	3	4	5	6	7	8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	112 000	112 000	83 089	74
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000	100 000	72 089	72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 500	6 500	100
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	93 500	65 589	70
	71035		Cmentarze	12 000	12 000	11 000	92
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	11 000	92
			* obsługa cmentarza komunalnego				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 914 912	3 810 850	3 710 162	97
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 604	141 604	141 604	100
			zadania zlecone		141 604	141 604	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000	101 000	101 000	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 000	8 000	8 000	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 780	18 780	18 780	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 670	2 670	2 670	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 254	4 254	4 254	100
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 900	6 900	100
	75022		Rady gmin / miast i miast na prawach powiatu/	225 000	225 000	185 629	83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 000	195 000	164 425	84
			* diety radnych				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000	9 235	58
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	11 968	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0	0
	75023		Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu/	3 493 743	3 365 658	3 306 174	98
			Urząd Miasta i Gminy:	3 444 280	3 316 195	3 261 780	98
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600	1 300	1 254	96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety softysów	44 280	44 280	42 470	96

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan na 31.12.2006	Wykonanie 31.12.2006	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 073 580	1 894 920	1 864 769	98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	145 958	151 558	151 502	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 305	336 240	326 371	97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 518	51 376	47 243	92
		4140	Wpłaty na PFRON	19 212	12 212	9 986	82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 300	5 295	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000	173 960	172 751	99
		4260	Zakup energii	84 000	94 000	93 564	100
		4270	Zakup usług remontowych	71 500	58 500	58 285	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	800	695	87
		4300	Zakup usług pozostałych	322 604	350 061	346 413	99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 200	7 200	7 111	99
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 600	9 600	9 220	96
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 650	1 623	98
		4430	Różne opłaty i składki	2 700	2 200	2 191	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 223	47 921	47 921	100
		4530	Podatek od towarów i usług Vat	0	20	20	100
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	3	3	100
		4580	Pozostałe odsetki	0	70	70	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	5 640	5 639	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	67 384	67 384	100
			* zakup samochodu osobowego				
			<u>Kierowcy OSP</u>	<u>49 463</u>	<u>49 463</u>	<u>44 394</u>	<u>90</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 321	3 321	1 759	53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	472	472	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 670	45 670	42 635	93
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>40 000</i>	<i>63 990</i>	<i>63 634</i>	<i>99</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900	3 906	3 906	100
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500	59 184	59 118	100

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan na 31.12.2006	Wykonanie 31.12.2006	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	0	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300	700	610	87
		4430	Różne opłaty i składki	400	0	0	
	75095		Pozostała działalność	14 565	14 598	13 121	90
		4430	Różne opłaty i składki	14 565	14 565	13 088	90
			* Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis	8 323	8 323	8 180	
			* Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej	6 242	6 242	4 908	
		4530	Podatek od towarów i usług Vat	0	33	33	100
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃS	3 534	80 418	78 526	98
			KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICT				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	3 534	3 415	3 415	100
			* aktualizacja spisów wyborców	3 534	3 415	3 415	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452	431	431	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64	62	62	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 620	2 500	2 500	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398	422	422	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	0	77 003	75 111	97
			zadania zlecone		77 003	75 111	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		44 560	42 670	96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 620	1 619	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy		231	231	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 317	14 317	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 525	9 525	100
		4300	Zakup usług pozostałych		5 622	5 622	100
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 128	1 127	100

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan na 31.12.2006	Wykonanie 31.12.2006	%
1	2	3	4	5	6	7	8
752			OBRONA NARODOWA	500	863	862	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	863	862	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	363	362	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia zadania zlecone:	500	500	500	100
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	360 980	374 086	363 753	97
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	120 000	207 169	205 615	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - za udział w akcji ratown.	23 960	58 680	58 661	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 768	4 025	84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 690	45 635	45 618	100
		4260	Zakup energii	18 000	22 000	21 949	100
		4270	Zakup usług remontowych	4 500	50 886	50 886	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150	2 560	2 560	100
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200	9 200	8 477	92
		4430	Różne opłaty i składki	15 500	13 429	13 429	100
			* ubezpieczenia samochodów				
		4530	Podatek od towarów i usług Vat	0	11	10	100
	75414		Obrona cywilna	9 700	9 917	9 917	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia zadanie zlecone:	700	1 760	1 760	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	8 157	8 157	100
			* zakup sprzętu na wyposażenie Gminnego Zespołu Reagowania zestaw komputerowy				
	75416		Straż Miejska	210 000	153 000	145 415	95
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	10 001	9 572	96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 153	93 708	93 022	99

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan na 31.12.2006	Wykonanie 31.12.2006	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 232	3 232	3 193	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 776	16 585	16 345	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 096	2 329	2 329	100
		4140	Wpłaty na PFRON	1 728	716	596	83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 766	8 480	7 737	91
		4270	Zakup usług remontowych	100	900	500	56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350	1 350	1 050	78
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800	8 361	5 436	65
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	732	732	403	55
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 350	90
		4430	Różne opłaty i składki	1 417	1 417	343	24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200	3 539	3 539	100
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150	150	0	
	75495		Pozostała działalność	21 280	4 000	2 806	70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 000	2 806	70
			* zakup worków na piasek				
		4300	Zakup usług pozostałych	21 280	0	0	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ	50 000	50 000	23 011	46
			INNYCH JEDNOTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOW.PRA				
			ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżet	50 000	50 000	23 011	46
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000	40 000	22 789	57
			* prowizje softysów, za parking/				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300	1 300	222	17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	8 500	0	0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 425 364	2 224 256	1 875 670	84
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	623 267	422 159	291 586	69

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan na 31.12.2006	Wykonanie 31.12.2006	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	623 267	422 159	291 586	69
			* odsetki od pożyczki z WFOS i GW /oczyszczalnia ścieków/	7 457	7 457	1 991	27
			* odsetki od kredytu /przetarg 2006/	189 000	0	0	
			* odsetki od kredytu BGK -9230	78 620	78 620	62 085	79
			* odsetki od kredytu BGK 9220	158 144	158 144	122 244	77
			* odsetki od kredytu PKO Nr 310	190 046	177 938	105 266	59
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SkarbPaństwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 802 097	1 802 097	1 584 084	88
		8020	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 802 097	1 802 097	1 584 084	88
			* spłata odsetek por. Nr 06 ZOZ w 2005	400 750	400 750	208 703	52
			* spłata odsetek Nr 63 ZOZ w 2005 r.	39 244	39 244	18 131	46
			* spłata z tyt.por Nr 1015041195 dla ZOZ w 2004 r.	625 008	625 008	625 000	100
			* spłata z tyt.poreczenia kredytu ZOZ z 2005 r. Nr 06	600 000	600 000	600 000	100
			* spłata z tyt.por. Nr 63 na restr.ZOZ 2005 r.	137 095	137 095	132 250	97
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	361 245	75 959	1 245	2
75809			Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	41 245	61 245	1 245	2
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 245	1 245	1 245	100
			* współfinansowanie Lokalnego Systemu Ochrony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego	1 245			
		2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów/	40 000	60 000	0	0
			* dofinansowanie budowy Zintegrowanego Systemu Informatycznego Dolnego Śląska				
75818			Rezerwy ogólne i celowe	320 000	14 714	0	0
		4810	Rezerwy	320 000	14 714	0	0

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan na 31.12.2006	Wykonanie 31.12.2006	%
1	2	3	4	5	6	7	8
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	10 556 693	10 709 558	10 414 549	97
	80101		Szkoły podstawowe	5 672 000	5 735 005	5 548 608	97
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki syst. ośw. prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną - dotacja dla * Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne	288 000	288 000	284 211	99
			Program na rzecz społeczności Romskiej realizowany w SP NR 1 Bystrzyca Kł.	50 000	119 728	119 727	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 400	37 487	37 487	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150	8 768	8 768	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	460	1 240	1 240	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100	11 640	11 640	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500	36 802	36 802	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek -	1 000	2 850	2 849	100
		4260	Zakup energii		1 237	1 237	100
		4300	Zakup usług pozostałych	9 390	19 151	19 151	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		273	273	100
		4410	Podróże służbowe krajowe		280	280	100
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	6 004	5 845	97
			zadanie własne finansowane z środków budżetu		159	0	0
			zadanie zlecone		5 845	5 845	100
			* wyprawka szkolna				
			Dotacja celowa z rezerwy budżetowej na wdrożenie języka angielskiego w klasach I	0	7 712	5 471	71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 459	4 558	71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 094	802	73
		4120	Składki na Fundusz Pracy		159	111	70

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan na 31.12.2006	Wykonanie 31.12.2006	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			Szkola Podstawowa Nr 1 w Bystrzycy Kł.		2 924	1 892	65
			Szkola Podstawowa Nr 2 w Bystrzycy Kł.		1 864	1 791	96
			Szkola Podstawowa w Pławnicy.		1 462	1 055	72
			Szkola Podstawowa w St. Łomnicy		1 462	733	50
			zadania bieżące	5 231 751	5 313 561	5 133 354	97
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	102 249	106 362	101 624	96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 457 059	3 426 021	3 309 554	97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	279 445	277 339	268 852	97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 496	658 412	620 899	94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 313	91 044	86 172	95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 432	6 432	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 535	166 908	166 098	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 955	5 634	5 333	95
		4260	Zakup energii	161 856	139 475	135 864	97
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	29 602	29 514	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 145	3 511	3 400	97
		4300	Zakup usług pozostałych	146 445	134 932	134 546	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	10 675	9 067	8 673	96
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 938	5 591	4 401	79
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	11 842	11 771	99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 389	234 389	233 221	100
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 000	7 000	100
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 593	125 593	122 654	98
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 826	7 765	7 673	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 190	83 610	81 799	98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 167	7 827	7 589	97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 389	17 389	16 789	97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 367	2 437	2 378	98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	231	231	202	87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 373	6 284	6 224	99

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan na 31.12.2006	Wykonanie 31.12.2006	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	80104		Przedszkola	1 029 480	1 038 262	1 032 530	99
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 049	6 899	6 896	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 820	612 520	611 179	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 489	44 962	44 961	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 413	109 943	109 605	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 844	15 494	15 429	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 805	72 546	72 122	99
		4220	Zakup środków żywności	72 080	69 644	66 973	96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 460	1 451	1 450	100
		4260	Zakup energii	16 100	13 743	12 926	94
		4270	Zakup usług remontowych	3 500	4 277	4 276	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 127	1 015	1 015	100
		4300	Zakup usług pozostałych	29 350	36 045	35 987	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 920	1 438	1 436	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	231	224	97
		4430	Różne opłaty i składki	0	4 511	4 509	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 123	43 543	43 542	100
	80110		Gimnazja	2 996 000	3 022 315	3 006 310	99
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	57 483	57 581	55 834	97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 805 523	1 842 085	1 840 824	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	148 936	137 193	137 192	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 826	350 384	344 718	98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 459	48 497	48 368	100
		4140	Wpłaty na PFRON	2 280	1 748	1 747	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300	12 991	12 990	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 989	127 549	127 539	100
		4220	Zakup środków żywności	4 000	4 000	720	18
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500	8 620	8 589	100
		4260	Zakup energii	42 262	41 562	40 920	98
		4270	Zakup usług remontowych	5 600	4 551	4 548	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440	1 226	1 226	100
		4300	Zakup usług pozostałych	257 144	253 070	250 119	99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 380	2 380	2 200	92

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na początku roku	Plan na 31.12.2006	Wykonanie 31.12.2006	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Różne opłaty i składki	3 820	4 820	4 718	98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 058	124 058	124 058	100
80113			<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	570 000	570 000	530 289	93
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 000	430	43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 834	130 834	117 372	90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 324	9 324	8 782	94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 614	25 614	22 924	89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 433	3 433	2 984	87
		4140	Wpłaty na PFRON	1 152	1 024	662	65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 311	12 508	12 358	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000	153 247	153 246	100
		4260	Zakup energii	160	160	101	63
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	22 260	21 957	99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	163 554	187 554	178 406	95
		4410	Różne opłaty i składki	100	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	19 618	19 618	7 744	39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800	3 042	3 042	100
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0	282	281	100
80145			<i>Komisje egzaminacyjne</i>	500	800	400	50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	800	400	50
80146			<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	49 727	47 257	41 973	89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	80	80	100
		4300	Zakup usług pozostałych	49 727	45 057	40 148	89
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 120	1 745	82
80195			<i>Pozostała działalność</i>	104 393	170 326	131 785	77
			Program na rzecz społ. Romskiej MEN - zadanie zlecone:	0	170 326	131 785	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów/podręczniki, przybory szkolne/	0	5 500	5 500	100

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan na 31.12.2006	Wykonanie 31.12.2006	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			* fundusz nagród Burmistrza dla nauczycieli		15 321	14 766	96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 388	12 388	12 000	97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 229	2 229	2 072	93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	304	304	294	97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	400	400	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0	57 563	19 577	34
			zadanie zlecone		57 563	19 577	34
			* przygotowanie zawodowe młodocianych		57 563	19 577	34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 472	91 942	91 942	100
851			OCHRONA ZDROWIA	240 975	368 175	367 171	100
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>240 975</i>	<i>366 975</i>	<i>365 971</i>	<i>100</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury uzależnionych	0	20 000	20 000	100
			* dotacja na wypoczynek dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych				
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocnicz.	110 000	236 000	236 000	100
			* dotacja dla CIS finansowana z GKRPA				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	56 000	28 000	28 000	100
			* Dotacja z GKRPA - Bystrzyckie Stowarzyszenie Dobroczynne		7 000	7 000	100
			- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci		15 000	15 000	100
			- Klub Sportowy Zamek		3 000	3 000	100
			- klub sportowy Czarna Góra		3 000	3 000	100
			Realizacja OPS	74 975	74 975	74 001	99
		3110	Świadczenia społeczne	30 000	30 000	30 000	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 387	490	490	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	225	85	85	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 662	21 393	21 392	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 251	5 285	4 313	82
		4300	Zakup usług pozostałych	13 950	15 562	15 561	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	2 160	2 160	100

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na początku roku	Plan na 31.12.2006	Wykonanie 31.12.2006	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	0	72	72	100
		3110	Świadczenia społeczne	5 767 960	4 456 795	4 206 597	94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 100	55 012	55 012	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 003	3 470	3 470	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 061	13 343	13 343	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 252	1 861	1 861	100
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	8 682	8 682	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 191	13 649	13 649	100
		4260	Zakupenergii	1 000	1 000	1 000	100
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	26 700	26 700	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	314	314	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 833	2 102	2 102	100
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane z osoby pob. niektóre świadczenia z pomocy społecznej	42 000	39 300	33 538	85
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne zadania zlecone	42 000	39 300	33 538	85
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 147 000	1 622 038	1 610 811	99
			zadania własne:	550 000	825 038	818 174	99
		3110	Świadczenia społeczne	505 000	634 280	634 280	100
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000	190 758	183 894	96
			* dopłata do Domów Opieki Społecznej				
			* zasiłki i pomoc w naturze				
		3110	Świadczenia społeczne	597 000	797 000	792 637	99
			zadania zlecone:	597 000	797 000	797 637	100
85215			Dodatki mieszkaniowe zadania własne gminy	850 000	850 000	745 028	88
		3110	Świadczenia społeczne	850 000	850 000	745 028	88
85219			Ośrodki pomocy społecznej	797 000	905 123	905 123	100
			zadania z budżetu gminy	340 000	399 273	399 273	100

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan na 31.12.2006	Wykonanie 31.12.2006	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			Realizacja Szk.Podstawowa Nr 1	0	8 000	7 970	100
			* programy profilaktyczne w świetlicach środowiskowych				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	969	940	97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	133	132	99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 378	5 378	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 520	1 520	100
	85195		Pozostała działalność	0	1 200	1 200	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 200	1 200	100
			* program zajęć dla dzieci i młodzieży z wadami postawy				
852			POMOC SPOŁECZNA	9 832 000	9 383 527	9 001 997	96
	85203		Ośrodki wsparcia	420 000	442 730	442 730	100
			zadania zlecone				
			Środowiskowy Dom Samopomocy przy OSP				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	0	438	438	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 336	235 333	235 333	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 160	16 758	16 758	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 900	43 124	43 124	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200	5 695	5 695	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 947	2 947	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 172	47 827	47 827	100
		4220	Zakup środków żywności	53 600	54 796	54 796	100
		4260	Zakup energii	4 000	4 000	4 000	100
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800	21 502	21 502	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	500	500	100
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 432	8 810	8 810	100
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 863 000	4 583 000	4 332 802	95
			zadania zlecone:	5 863 000	4 583 000	4 332 802	95

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan na 31.12.2006	Wykonanie 31.12.2006	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 150	291 790	291 790	100
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 600	15 554	15 554	100
			Składki na ubezpieczenia społeczne	35 250	36 753	36 753	100
			Składki na Fundusz Pracy	0	212	212	100
			Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 103	6 103	100
			Zakup usług remontowych	0	48 096	48 096	100
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	765	765	100
			<u>zadania dofinansowane z budżetu państwa</u>	<u>457 000</u>	<u>505 850</u>	<u>505 850</u>	<u>100</u>
			3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	0	1 956	1 956	100
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 150	324 133	324 133	100
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 600	21 600	21 600	100
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	65 350	67 750	67 750	100
			4120 Składki na Fundusz Pracy	14 046	14 646	14 646	100
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 100	1 100	100
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 828	29 217	29 217	100
			4260 Zakup energii	4 350	2 026	2 026	100
			4300 Zakup usług pozostałych	19 560	16 556	16 556	100
			4410 Podróże służbowe krajowe	8 000	7 346	7 346	100
			4430 Różne opłaty i składki	2 718	2 718	2 718	100
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 398	16 802	16 802	100
85228			<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>380 000</i>	<i>368 000</i>	<i>367 903</i>	<i>100</i>
			zadania własne:	345 000	345 000	344 903	100
			3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	0	448	448	100
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 517	100 620	100 619	100
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 041	9 850	9 850	100
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 030	21 489	21 489	100
			4120 Składki na Fundusz Pracy	2 890	3 037	3 036	100
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	9 362	9 361	100
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 531	52 047	52 047	100
			4220 Zakup środków żywności	81 800	53 164	53 164	100
			4260 Zakup energii	15 000	14 204	14 202	100
			4300 Zakup usług pozostałych	94 158	75 308	75 216	100
			4430 Różne opłaty i składki	0	437	437	100
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 033	5 034	5 034	100

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan na 31.12.2006	Wykonanie 31.12.2006	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			zadania zlecone::	35 000	23 000	23 000	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 370	0	0	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 565	1 350	1 350	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700	1 058	1 058	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	510	165	165	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 621	5 846	5 846	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900	3 949	3 949	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200	10 232	10 232	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	400	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	734	0	0	
85278			<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	0	144 136	136 756	95
		3110	Świadczenia społeczne	0	144 136	136 756	95
			zadania zlecone	0	117 676	110 296	94
			* pomoc dla rodzin rolniczych objętych suszą 2006				
			* pomoc dla rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi				
			* zakup materiałów siewnych dla poszkodowanych rolników	0	26 460	26 460	100
85295			<i>Pozostała działalność</i>	207 000	429 200	427 306	99,6
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	8 500	8 500	100
			* pomoc rzeczowa prowadzenie magazynu rzeczy używanych i dystrybucja żywności z Banku Żywności		8 500	8 500	100
			Realizacja OPS - koszty zatrudnienia 10 pracowników	0	26 000	24 166	93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	0	3 304	3 304	100
		3110	Świadczenie społeczne	0	15 160	15 160	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 814	3 980	68
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 416	1 416	100
		4430	Różne opłaty i składki	0	306	306	100
			zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	207 000	390 200	390 200	100
			* pomoc państwa w zakresie dożywiania				
		3110	Świadczenie społeczne	207 000	375 400	375 400	100

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan na 31.12.2006	Wykonanie 31.12.2006	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	0	14 800	14 800	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 500	4 440	99
	85297		Gospodarstwa pomocnicze	126 000	0	0	0
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gosp. pomocniczego C/S	126 000	0	0	
			* dotacja dla C/S - OPS	100 000	0	0	
			* Ddotacja dla C/S- utrzymanie zieleni	26 000	0	0	
			przeniesiono do rozdziału 85154				
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	256 134	755 267	734 282	97
	85401		Swietlice szkolne	205 624	205 523	195 241	95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	3 830	3 922	3 869	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 137	143 236	136 388	95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 117	11 160	10 639	95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 924	28 449	25 892	91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 807	3 877	3 657	94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	966	3 116	3 084	99
		4240	Zakup pmocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	493	99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120	60	30	50
		4300	Zakup usług pozostałych	14	14	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 189	11 189	11 189	100
	85412		kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	37 000	37 101	36 553	99
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000	27 000	27 000	100
			* dotacja na wypoczynek dzieci i młodzieży Walszowskie Stowarzyszenie		27 000	27 000	100
			* program zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży realizowany przez szkoły podstawowe	10 000	10 101	9 553	95

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan na 31.12.2006	Wykonanie 31.12.2006	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			* Szk. Podst. nr 1 Bystrzyca Kł.			1 572	
			* Szk. Podst. Długopole Dolne			1 269	
			* Szk. Podst. Gorzanów			1 137	
			* Szk. Podst. Pławonica			1 145	
			* Szk. Podst. Stara Łomnica			1 008	
			* Szk. Podst. Wilkanów			1 560	
			* Gimnazjum Nr 2 Wilkanów			1 862	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	379	339	89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	61	47	77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 290	2 140	93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 150	2 115	98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 495	1 469	98
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	3 726	3 443	92
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	13 510	512 643	502 488	98
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	13 510	418 285	415 799	99
			Narodowy Program Stypendialny				
			z budżetu gminy	13 510	13 510	13 468	100
			z budżetu państwa	0	404 775	402 331	99
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	2 418	2 040	84
			zasilki dla uczniów				
			Lokalny Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych		91 940	84 649	92
			w Gminie " Od edukacji do sukcesu"				
			z budżetu państwa		45 970	42 325	92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	33 540	33 540	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 785	8 785	100
		4300	Zakup usług pozostałych		3 645	0	0
			z budżetu gminy		45 970	42 324	92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 671	4 671	100
		4300	Zakup usług pozostałych		41 298	37 653	91

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan na 31.12.2006	Wykonanie 31.12.2006	%
1	2	3	4	5	6	7	8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWIS	2 839 484	3 107 293	2 906 712	94
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 492 500	1 520 288	1 334 546	88
	4300		Zakup usług pozostałych	8 500	7 226	7 226	100
			* czyszczenie wpustów ulicznych	7 000	7 000	7 000	100
			* analizy fizyko-chemiczne	1 500	0	0	0
			* wykonanie tablic współfinansowania oczyszczalni	0	226	226	100
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	24 000	19 050	19 034	100
			* opłata za wyłączenie terenu oczyszczalni z produkcji rolnej				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 000	1 304 012	1 122 789	86
			* oczyszczalnia ścieków Międzygórze	175 000	190 767	81	0
			wydatek niewygasający			190 686	
			* oczyszczalnia ścieków Długopole	175 000	146 630	108	0
			wydatek niewygasający			146 522	
			* budowa kanalizacji sanitarnej ul.1 go Maja Bystrzyca Kł.	570 000	570 000	532 684	93
			* budowa kanalizacji sanitarnej ul.Górna i Nadbrzeżna Bystrzyca Kł.	35 000	396 615	252 708	64
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	190 000	190 000	185 497	98
			* dotacja dla ZWIK na zadania inwestycyjne	190 000	190 000	185 497	98
	90002		Gospodarka odpadami	33 984	33 384	33 372	100
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek sam.terytor. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinans. Zadań bieżących	33 984	33 384	33 372	100
			* składki członkowskie przynależności do Międzygminnego Związku Celowego - powolanego do gospodarki odpadami	33 984	33 372	33 372	100

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan na 31.12.2006	Wykonanie 31.12.2006	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	480 000	580 420	579 027	100
			* akcja zimowa	130 000	181 760	181 759	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	12 040	12 040	100
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	169 720	169 719	100
			* oczyszczanie	350 000		375 742	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	344 000	376 860	375 742	100
			* miasto	284 000	348 686	347 568	100
			* teren	60 000	67 334	28 174	42
			roboty publiczne	0	21 800	21 526	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 285	17 285	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 659	2 659	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy		379	378	100
		4140	Wpłaty na PFRON		400	290	73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		182	19	10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		895	895	100
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 000	49 479	46 674	94
	90004						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	200	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 565	15 565	14 800	95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 336	1 336	1 296	97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 163	2 863	2 769	97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	935	635	394	62
		4140	Wpłaty na PFRON	576	576	262	45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	1 000	1 000	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	21 579	21 508	100
		4260	Zakup energii	6 881	2 779	2 740	99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 344	2 381	1 140	48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		765	765	100

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan na 31.12.2006	Wykonanie 31.12.2006	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	672 000	745 960	739 736	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	22 325	22 325	100
		4260	Zakup energii	480 000	485 479	485 468	100
		4270	Zakup usług remontowych	136 000	202 496	202 496	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	3 660	3 660	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000	32 000	25 787	81
			* budowa oświetlenia ul. Spadzista Bystrzyca Kł.	32 000	32 000	25 787	81
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	57 596	57 596	100
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0	57 596	57 596	100
			* zabezpieczenie wodociągi Międzygórze ul. sanatoryjna ZWIK		25 596	25 596	100
			zadanie zlecone		20 476	20 476	100
			wkład własny		5 120	5 120	100
			* remont zniszczonego progu wodnego Międzygórze ZWIK		32 000	32 000	100
			zadanie zlecone		18 700	18 700	100
			wkład własny		13 300	13 300	100
	90095		Pozostała działalność	115 000	120 166	115 762	96
			Szalet Bystrzyca Kłodzka	17 500	18 825	17 923	95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	70	70	50	71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800	11 580	11 580	100
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	477	477	363	76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 793	2 054	2 053	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	426	426	293	69
		4140	Wpłaty na PFRON	288	288	108	38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	446	330	74
		4260	Zakup energii	1 946	2 346	2 148	92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	30	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	290	180	62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700	818	818	100

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan na 31.12.2006	Wykonanie 31.12.2006	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			Szalet Międzygórze	17 500	10 621	9 072	85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	70	70	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 711	6 311	6 300	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	424	424	401	95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 769	1 153	1 152	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	423	423	164	39
		4140	Wpłaty na PFRON	288	288	48	17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615	0	0	
		4260	Zakup energii	2 500	991	510	51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	30	30	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0	487	23	5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700	444	444	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	20 400	19 961	98
			* urządzenie placu zabaw, zakup ławek				
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	0	0	
			* urządzenie placu zabaw				
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 320	39 462	98
			* wyłapywanie psów				
			* wyłapywanie psów	0	5 320	4 656	88
			* urządzenie placu zabaw / tablice regulaminowe/				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	29 344	98
			* zbiornik retencyjny na rzece Pławna	30 000	30 000	29 344	98
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 721 940	2 268 854	2 163 751	95
	92105		Pozostałe działania w zakresie kultury	95 000	300 264	270 543	90
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	18 000	18 000	100
			* konkurs wykonawstwa muzyki współczesnej- Bystrzyckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne		15 000	15 000	
			* propagowanie muzyki klasycznej		3 000	3 000	
			Fundacja Muzyczna w Bystrzycy Kł.				

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na początku roku	Plan na 31.12.2006	Wykonanie 31.12.2006	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			* organizacja imprez kulturalnych	80 000	219 764	204 061	93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	14 100	13 348	95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	3 600	3 731	104
		4260	Zakup energii	1 000	2 000	340	17
		4300	Zakup usług pozostałych	71 100	197 369	183 947	93
		4430	Różne opłaty i składki	900	2 695	2 695	100
			<u>Rozwój współpracy instytucji i miast partnerskich program INTERREG III A</u>	0	57 000	46 594	82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników -wydatki niekwalifikowane		300	0	0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 241	2 452	76
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 391	817	59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		120	0	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		422	421	100
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		170	140	82
		4120	Składki na Fundusz Pracy		80	0	0
		4128	Składki na Fundusz Pracy		150	60	40
		4129	Składki na Fundusz Pracy		60	20	33
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		450	188	42
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		150	62	41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia-wydatki niekwalifikowane		188	0	0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		2 325	1 179	51
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		775	393	51
		4300	Zakup usług pozostałych- wydatki niekwalifikowane		600	58	10
		4308	Zakup usług pozostałych		33 912	30 051	89
		4309	Zakup usług pozostałych		10 954	10 080	92
		4418	Podróże służbowe krajowe		309	309	100
		4419	Podróże służbowe krajowe		112	103	92
		4428	Podróże służbowe zagraniczne		630	166	26
		4429	Podróże służbowe zagraniczne		210	55	26
		4438	Różne opłaty i składki		338	30	9
		4439	Różne opłaty i składki		113	10	9
			Współpraca miast partnerskich Bystrzyca- Ustii		5 500	1 888	34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 500	1 888	42

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan na 31.12.2006	Wykonanie 31.12.2006	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>2/ Ponikwa</u>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	406	405	
		4260	zakup energii	1 000	0	0	
				1 000	406	405	
			<u>3/ Pławonica</u>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	3 203	3 203	
		4260	Zakup energii	4 300	3 203	3 203	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	0	0	
				700	0	0	
			<u>4/ Wójtowice</u>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	33	33	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550	0	0	
		4260	Zakup energii	300	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	300	33	33	
				100	0	0	
			<u>5/ Pozostałe świetlice</u>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	159	158	
		4260	Zakup energii	2 200	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	800	159	158	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	0	
				1 000	0	0	
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	310 000	374 000	372 110	99
			* dotacja dla MGOK - inwestycje WOK Gorzanów			60 000	
			* dotacja dla MGOK - remont kapitalny WOK Idzików			248 994	
			* dotacja na remont kapitalny dachu WOK Stara Bystrzyca			50 000	
			* dotacja budowa studni głębinowej WOK Idzików			6 000	
			* dotacja na remont pieca c.o. St. Walliszów			7 116	
			<u>Biblioteki</u>				
	92116			445 000	497 000	497 000	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	445 000	497 000	497 000	100
			* dotacja dla Biblioteki	445 000	469 000	469 000	100
			* organizacja jubileuszu 60-lecia Biblioteki		28 000	28 000	100

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan na 31.12.2006	Wykonanie 31.12.2006	%
				5	6	7	8
	2	3	4				
	92118		Muzea /Muzeum Filumenistyczne/	175 000	186 000	185 994	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000	186 000	185 994	100
			* dotacja podmiotowa	175 000	186 000	185 994	100
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	100 000	99 300	99
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		100 000	99 300	99
			* dotacja na ochronę zabytków				
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATU OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONE PRZYRODY	2000	0	0	0
	92502		Parki krajobrazowe	2000	0	0	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2000	0	0	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 758 000	1 356 386	1 083 102	80
	92601		Obiekty sportowe	1 030 000	604 556	343 275	57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	12 000	12 000	100
		4270	Zakup usług remontowych	0	7 000	6 999	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 000	574 556	314 316	55
			* budowa kompleksu boisk sportowych Wilkanówwyd.niewygas.	1 000 000	550 000	289 760	53
			* budowa kortu tenisowego- BCKF	30 000	24 556	24 556	100
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11 000	9 960	91
			* aparat do nawadniania murawy stadionu				

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan na 31.12.2006	Wykonanie 31.12.2006	%
1	2	3	4	5	6	7	8
92604			<i>Institucje kultury fizycznej</i>	261 000	280 944	280 830	100
			<i>Bysrzyckie Centrum Kultury Fizycznej</i>				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	250	250	248	99
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nalicz. od wynagrodzeń	5 000	6 930	6 930	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 866	116 088	116 020	100
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	7 992	7 742	7 741	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 529	23 021	22 985	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900	3 071	3 066	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 671	32 927	32 927	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 073	38 879	38 879	100
		4260	Zakup energii	9 287	9 287	9 287	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120	90	90	100
		4300	Zakup usług pozostałych	21 168	32 458	32 458	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	999	999	998	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700	2 454	2 454	100
		4430	Różne opłaty i składki	3 206	3 563	3 563	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 239	3 185	3 184	100
92605			<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	387 000	390 886	390 669	100
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	340 000	331 750	331 539	100
			* MKS Polonia - Igliczna		130 000	130 000	100
			* Taekwon- Do		26 000	25 789	99
			* Tenis stołowy		8 000	8 000	100
			* Krokus		80 000	8 000	10
			* Uczniowski Klub Sportowy "Czarna Góra"		15 000	15 000	100
			* Szkolny Związek Sportowy		6 000	6 000	100
			* Igliczna Wilkanów		18 000	18 000	100
			* Ludowe Zespoły Sportowe "Sparta"		9 000	9 000	100
			* LKS Zamek		18 000	18 000	100
			* Klub sportowy Łomniczanka		21 750	21 750	100

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan na 31.12.2006	Wykonanie 31.12.2006	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			Imprezy sportowe	47 000	59 136	59 130	100
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nalicz. od wynagrodzeń	11 000	11 000	11 000	100
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	7 830	7 827	100
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	40 306	40 303	100
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	0	0	
	92695		Pozostała działalność	80 000	80 000	68 328	85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 992	2 992	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 362	17 362	16 841	97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	59 346	57 666	49 807	86
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	200	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 680	1 680	100
			RAZEM W Y D A T K I	36 905 631	38 511 625	35 734 084	93

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA DZIEŃ 31.12.2006

Załącznik nr 3

l.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Paragr.	Dotacje		Wydatki za 2006 r.	Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
					plan 2006 r	Srodki przekazane w 2006 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Modernizacja wodociągu w Wójtowicach							13 457,99	brak środków finans.
2	Kładka ul. Bystrzycka Gorzanów							13 420,00	brak środków finans.
3	Kładka w Długopolu Dolnym							19 260,00	brak środków finans.
4	Odbudowa kładki do parku ul. Floriańska	600	60016	6050	350 000,00	1 220,00	1 220,00	34 587,00	w realizacji
5	Kładka w Gorzanowie							13 420,00	brak środków finans.
6	Droga w Gorzanowie ul. Nadrzeczna							12 207,60	brak środków finans.
7	Most k/szkoły w Wilkanowie							20 988,60	brak środków finans.
8	Wysypisko komunalne							76 817,61	brak środków finans.
9	Zagospodarowanie Matego rynku							9 448,80	brak środków finans.
10	Wykonanie koncepcji przebudowy wiaduktu Unia Lubelska							12 759,97	brak środków finans.
11	Odbudowa drogi gminnej Gorzanów							5 839,00	brak środków finans.
12	Budowa placu przy MGOK w Bystrzycy	600	60016	6050	151 050,00	150 311,42	150 311,42	-	zrealizowano
13	odbudowa drogi ul. Osiedlowa Bystrzyca	600	60016	6050	101 500,00	101 378,05	101 378,05	-	zrealizowano
14	Budowa drogi w Pławnicy	600	60016	6050	300 340,00	300 065,12	300 065,12	-	zrealizowano
15	Odbudowa drogi Szczawina-St.łomnica	600	60016	6050	27 395,00	271,20	271,20	20 271,20	w realizacji
16	Odbudowa drogi ul. Sadowa Długopole Zdr	600	60016	6050	92 345,00	92 344,40	92 344,40	-	zrealizowano
17	Przebudowa pierzei Póln. zach. Pl. Wolności	600	60016	6050	20 000,00	19 520,00	19 520,00	20 740,00	wykonano dokument.
18	Odbudowa drogi St. Bystrzyca							16 060,00	brak środków finans.
19	Odbudowa drogi w Ponikwie	600	60016	6050	150 000,00	149 748,63	149 748,63	-	zrealizowano
20	Odbudowa drogi w Topolicach	600	60016	6050	100 000,00	6,50	6,50	19 526,50	w realizacji
21	Odbudowa ul. J. Pawła II Bystrzyca Kl.	600	60016	6050	150 000,00	66 228,83	66 228,83	-	zrealizowano
	Razem	600	60016	6050	1 442 630,00	881 094,15	881 094,15	308 804,27	
22	Budowa dworca autobusowego /koncepcja/ Bystrzyca Kl.							34 333,62	brak środków finans.
23	Wykup lokalu na Ośrodek zdrowia w Starej łomnicy	700	70001	6060	23 000,00	23 000,00	23 000,00	-	zrealizowano
	Razem	700	70001	6060	23 000,00	23 000,00	23 000,00	34 333,62	brak środków finans.

l.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Paragr.	Dotacje			Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
					plan 2006 r	Srodki przekazane w 2006 r.	Srodki przekazane w 2006 r.		
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
24	Uzbrojenie działek pod budownictwo jednorodzinne Osiedle kolorowe								
25	Budowa studni głębinowej Stary Waliszów	700	70005	6050	10 000,00	6 750,00	6 750,00	24 888,16	brak środków finans.
26	Budowa ogrodzenia boiska St.Łomnica	700	70005	6050	3 500,00	3 010,23	3 010,23	6 750,00	
	Razem	700	70005	6050	13 500,00	9 760,23	9 760,23	34 648,39	
27	Przygotowanie terenu pod strefe ekonomiczne podkłady geodez. dla celów projektowych	710	71095	6050				11 147,30	brak środków finans.
28	Zakup samochodu osobowego dla gminy	750	75023	6060	67 384,00	67 384,00	67 384,00	-	zrealizowano
	razem	750	75023	6060	67 384,00	67 384,00	67 384,00	11 147,30	
29	Zakup sprzętu na wyposażenie Gminnego Zespołu Reagowania/sprzet komputerowy/	754	75414	6060	8 157,00	8 157,00	8 157,00	-	zrealizowano
	Razem	754	75414	6060	8 157,00	8 157,00	8 157,00	-	
30	Monitoring miasta Bystrzyca Kł.							38 019,62	brak środków finans.
31	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Międzygórzu	900	90001	6050	190 767,00	190 767,00	81,00	24 164,81	w realizacji
32	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Długopolu	900	90001	6050	146 630,00	146 630,00	108,00	23 064,37	niewygasaający w realizacji
33	Budowa kanalizacji sanitarnej ul.1 go Maja Bystrzyca Kł.	900	90001	6050	570 000,00	532 684,47	532 684,47	-	niewygasaający zrealizowano
34	Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Nadbrzeżna i ul.Górna	900	90001	6050	396 615,00	252 708,04	252 708,04	-	zrealizowano
	Razem	900	90001	6050	1 304 012,00	1 122 789,51	785 581,51	85 248,80	
35	Oświetlenie ul.Zamenhoffa Bystrzyca Kł.							7 771,40	brak środków finans.
36	Oświetlenie drogowe ul.Spadzista Bystrzyca	900	90015	6050	32 000,00	25 787,01	25 787,01	-	wykonano
37	Oświetlenie drogowe ul.Bystrzycka w St.Bystrzycy/ projekt/							5 520,50	brak środków finans.
38	Oświetlenie Stara Łomnica							2 806,00	brak środków finans.

l.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Paragr.	Dotacje		Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji	
					plan 2006 r	Srodki przekazane w 2006 r.			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
39	Oświetlenie Wysзки						15 164,43	brak środków finans.	
40	Oświetlenie Poręba						21 351,61	brak środków finans.	
41	Oświetlenie Mielnik						7 700,01	montaż lampy	
42	Zasilenie w energie ul.Siemiradzkiego						120,00	w realizacji	
	razem	900	90015	6050	32 000,00	25 787,01	60 442,95		
43	Gazyfikacja gminy						33 833,16	brak środków finans.	
44	Mur oporowy ul.Starobystrzycka 11						6 705,00	brak środków finans.	
45	Budowa zbiornika retencyjnego rzeka Pławn	900	90095	6050	30 000,00	29 344,12	29 344,12	w realizacji	
	Razem	900	90095	6050	30 000,00	29 344,12	69 882,28		
46	Budowa kompleksu sportowego Wilkanów	926	92601	6050	550 000,00	289 760,00	0,00	329 657,76	
	Razem	926	92601	6050	550 000,00	289 760,00	0,00	329 657,76	
	OGÓŁEM UMIG				3 470 683,00	2 457 076,02	1 830 108,02	934 165,37	
	JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY				683 056,00	612 390,51	612 390,51		
1.	Dotacja dla Zarządu Budynków Komunalnych								
	* remont ratusza								
	Razem	700	70001	6210	76 500,00	13 267,31	13 267,31	w realizacji	
2	Szkoła Podstawowa w Długopolu Dolnym								
	* montaż pieca c.o.								
	Razem:	801	80101	6050	7 000,00	6 999,99	6 999,99	zrealizowano	
3	Dotacja dla Zakładu Wodociągów								
	i kanalizacji w Bystrzycy Kł.								
	* Budowa sieci wodociągowej Osiedle								
	Kolorowe				145 000,00	145 000,00	144 188,43	zrealizowano	
	* Budowa studni reduktorowych				25 000,00	24 695,51	24 695,51	zrealizowano	
	* Budowa wodociągu Gorzanów-Szklarka				20 000,00	16 613,20	16 613,20	zrealizowano	

I.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Paragr.	Dotacje			Koszty inwestycji rozpoczętych	Planowany termin zakończenia inwestycji
					plan 2006 r	Srodki przekazane w 2006 r.	wydatki za 2006 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Razem:	900	90001	6210	190 000,00	185 497,14	185 497,14		
4	Dotacja dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kł.	921	92109	6220	374 000,00	372 109,91	372 109,91		zrealizowano
	* Remont dachu WOK Gorzanów						60 000,00		
	* Remont kapitałny WOK Idzików						245 332,66		
	* Budowa studni głębinowej WOK Idzików						9 661,00		
	* Remont kapitałny dachu WOK St. Bystrzyca						50 000,00		
	* podłączenie pieca WOK St. Waliszów						7 115,72		srodki własne 721,84
	Razem:	921	92109	6220	374 000,00	372 109,91	372 109,91		
5	Bystrzyckie Centrum Kultury Fizycznej w Bystrzycy Kł.								
	* korty tenisowe								
	Razem	926	92601	6050	24 556,00	24 555,60	24 555,60		
	* zakup urządzenia do nawadniania boiska, agregatu tnącego	926	92601	6060	11 000,00	9 960,56	9 960,56		
		926	92601	6060	11 000,00	9 960,56	9 960,56		
	OGÓŁEM GMINA				4 153 739,00	3 069 466,53	2 442 498,53	934 165,37	

Załącznik Nr 4

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW
POMOCNICZYCH I GFOŚiGW NA DZIEŃ 31.12.2006 R.**

Dział Rozdz.	Nazwa	Fundusz obrotowy na początek roku 2006	Przychody				Rozchody				Fundusz obrotowy na dzień 31.12.2006		
			Plan	Dotacje	Wykonanie		Plan	Wynagr. § 4010 § 4040	Wykonanie				
					przychody własne i zwiększe nia	RAZEM			Pozost. wydatki i zmniej szenia	RAZEM			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	100	Zakłady budżetowe											
700	70001	Zarząd Budynków Komunalnych	203 805	5 129 220	765 138	4 101 225	4 866 363	5 129 220	974 035	196 767	3 974 829	5 145 631	-75 463
900	90001	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	-354 186	2 050 084	57 596	3 234 487	3 292 083	2 050 084	970 623	190 501	2 154 799	3 315 923	-378 026
Razem zakłady budżetowe			-150 381	7 179 304	822 734	7 335 712	8 158 446	7 179 304	1 944 658	387 268	6 129 628	8 461 554	-453 489
	325	Fundusze celowe											*
900	90011	GFOŚiGW	1 610	93 000	0	95 333	95 333	93 000	0	0	68 920	68 920	28 022
Razem fundusze celowe			1 610	93 000	0	95 333	95 333	93 000	0	0	68 920	68 920	28 023
	400	Gospodarstwo pomocnicze przy OPS	48 188	851 527	236 000	652 453	888 453	883 640	313 971	65 139	492 496	871 606	21 261
Razem gospodarstwo pomocnicze			48 188	851 527	236 000	652 453	888 453	883 640	313 971	65 139	492 496	871 606	21 262

Szczegółowy opis planowanych i wykonanych wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
wg klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2006 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na koniec okresu	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	94.609	96.942	102
	90011		Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	94.609	96.942	102
		2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-ZUK Bca Kł dotacja na zakup 10 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	10.000	9.959	100
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia w tym : 1.wydatki materiałowe na edukację ekologiczną - „Zadbaj o swoje środowisko”- Rada Sołecka Idzików, W Małej wiosce duży ruch ” 2. zakup pojemników do gromadzenia odpadów i śmieci 3.zakup worków na odpady i rękawic z przeznaczeniem na akcje „Sprzątanie Świata”	26.500	4.547	18
		4300	- zakup usług pozostałych 1.dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla właścicieli nieruchomości 2.likwidacja dzikich wysypisk śmieci 3.dofinansowanie zadania Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Międzygórze 4.prowizje bankowe 5.utylizacja odpadów-opłata ryczałtowa 6.realizacja projektu „Zadbaj o swoje środowisko”- Rada Sołecka Idzików – „W małej wiosce duży ruch”	54.500	54.414	100
		4430	Różne opłaty i składki –opłata do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego za wprowadzanie wód opadowych do ziemi Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego W tym -środki na rachunku bankowym na 31.12.2006 -zobowiązania na 31.12.2006 Na zobowiązania składają się : *naliczone przez BZWBK odsetki od środków na rachunku bankowym *Wpływy z opłaty produktowej otrzymane z WFOŚiGW we Wrocławiu	2.000	-	-
		-		1.609	28.022	-
					+28.296 (-) 274 222 52	

**Szczegółowy opis planowanych i wykonanych przychodów
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
wg klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2006 roku**

załącznik nr 5

dział	Rozdział	S	Wyszczególnienie	Plan na koniec okresu	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	94.609	96.942	102
	90011		Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	94.609	96.942	102
		0690	- wpływy z różnych dochodów w tym : * przekazane z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód, składowanie odpadów oraz kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie w/w warunków korzystania ze środowiska * opłaty i kary za wycinkę drzew	93.000 90.000	95.333 95.333	44
		-	Stan środków obrotowych na 01.01.2006	1.609	1.609	-

Załącznik: 6

Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu zadań zleconych w 2006 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	54 171	54 170	100,0%	54 171	54 170	100,0%
	01095	Pozostała działalność	54 171	54 170	100,0%	54 171	54 170	100,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 820	12 820	100,0%	12 820	12 820	100,0%
	70095	Pozostała działalność	12 820	12 820	100,0%	12 820	12 820	100,0%
750		Administracja publiczna	141 604	141 604	100,0%	141 604	141 604	100,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	141 604	141 604	100,0%	141 604	141 604	100,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państw, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 418	78 526	97,6%	80 418	78 526	97,6%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw, kontroli i ochrony prawa	3 415	3 415	100,0%	3 415	3 415	100,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	77 003	75 111	97,5%	77 003	75 111	97,5%
752		Obrona narodowa	500	500	100,0%	500	500	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0%	500	500	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 700	9 700	100,0%	9 700	9 700	100,0%
	75414	Obrona cywilna	9 700	9 700	100,0%	9 700	9 700	100,0%
852		Pomoc społeczna	5 452 706	5 185 003	95,1%	5 452 706	5 185 003	95,1%

85203	Ośrodki wsparcia	442 730	442 730	100,0%	442 730	442 730	100,0%
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 583 000	4 332 802	94,5%	4 583 000	4 332 802	94,5%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	39 300	33 538	85,3%	39 300	33 538	85,3%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	247 000	242 637	98,2%	247 000	242 637	98,2%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000	23 000	100,0%	23 000	23 000	100,0%
85278	Usuwanie skutków kłesk żywiołowych	117 676	110 296	93,7%	117 676	110 296	93,7%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000	5 000	100,0%	5 000	5 000	100,0%
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 000	5 000	100,0%	5 000	5 000	100,0%
	RAZEM:	5 756 919	5 487 323	95,3%	5 756 919	5 487 323	95,3%

Załącznik Nr 7

Sprzedaż mienia gminnego w 2006 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	uwagi
010	01095	0870	Wpływy ze sprzedaży gruntów na cele rolne	210 500	Sprzedaż 3 działek na cele rolne wraz ze sprzedażą udziału na cele rolne w Białej Wodzie w tym Zalesie dz. Nr 56 Nowa łomnica dz. 12/3 Bystrzyca Kłodzka dz. Nr 888/5
700	70005	0770	Sprzedaż mienia komunalnego	1 043 585,40	Lokale mieszkalne sprzedaż na rzecz najemców – droga bezprzetargowa 31 lokali – 64.427,90
700	70005	0770	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	24 693	Lokale mieszkalne sprzedane drogą przetargu oraz drogą rokowań 7 lokali – 103460 zł - Bystrzyca Kłodzka ul. Okrzei 43/1 6.600,00 zł - Długopole Zdr. ul. Zdrojowa 23/7 14.000,00 zł - Bystrzyca Kł. Osiedle Szkolne 93/27 35.463,40 zł - Bystrzyca Kł. ul. Kościelna 14/4 6.000,00 zł - Bystrzyca Kł. Plac Wolności 24/8 5.500,00 zł - Bystrzyca Kł. ul. Konopnickiej 23/5 23.776,70 zł - Nowy Waliszów 84/3 12.120,00 zł
					Razem 103.460,10 zł
					Lokale użytkowe sprzedane drogą przetargu oraz drogą rokowań 2 lokale – 3.850,00 zł - Bystrzyca Kł. ul. Starobystrzycka 22/3 1.000,00 zł - Bystrzyca Kł. ul. Kłodzka 12 2.850,00 zł Budynki mieszkalne, budynki gospodarcze - Bystrzyca Kł. Osiedle Kolorowe 14 4.012,00 zł

2553

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY LEGNICKIE POLE

z dnia 19 marca 2007 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2006

Na podstawie art.199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Dz. U. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Dz. U. Nr 45, poz. 319, Dz. U. Nr 104, poz. 708, Dz. U. Nr 187, poz. 1381, Dz. U. Nr 170, poz. 1217 i 1218, Dz. U. Nr 249, poz. 1832) zarządza się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Legnickie Pole za rok 2006 stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2

Wójt Gminy Legnickie Pole przedstawi Radzie Gminy Legnickie Pole sprawozdanie, o którym mowa w § 1, oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WÓJT

ALEKSANDER KOSTUŃ

Załącznik do zarządzenia Wójta
Gminy Legnickie Pole z dnia
19 marca 2007 r. (poz. 2553)

**Budżet gminy na rok 2006 Rada Gminy Legnickie Pole uchwaliła 27 lutego 2006 roku uchwałą
Nr XXVII/139/2006, gdzie planowane dochody i wydatki oraz planowany deficyt budżetu gminy wynosiły:**

Dochody	10.269.465 zł
Wydatki	11.638.249 zł
Deficyt	1.368.784 zł

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego były przychody budżetowe z tytułu zaciągania pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: 1.810.000 zł

- nadwyżka z lat ubiegłych – 97.484 zł, a także rozchody budżetowe tj. spłaty pożyczek zaciągniętych na:

- budowę sieci wodociągowej, przesyłowej wraz z siecią rozdzielczą we wsi Koiszków, Mąkolice i Legnickie Pole	41.500 zł
- budowę kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Legnickiej	40.000 zł
- budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Biskupice i Raczkowa	57.200 zł
- spłatę kredytu na modernizację budynku GPZ i Urzędu Gminy	400.000 zł

W ciągu roku następowały zwiększenia i zmniejszenia budżetu.

I tak: na dzień 31 grudnia 2006 roku plan

- po stronie dochodów wyniósł	12.531.331 zł
- po stronie wydatków wyniósł	13.900.115 zł

Na wielkości te miały wpływ zwiększenia w takich działach jak:

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	1.600.000 zł
- wpływy z renty planistycznej	1.600.000 zł
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	177.209 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3.200 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	12.009 zł
- podatek od nieruchomości	60.000 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych	102.000 zł
Dz. 758 Różne rozliczenia	33.828 zł
- subwencja ogólna	24.758 zł
- subwencja oświatowa	9.070 zł
Dz. 801 Oświata i wychowanie	22.593 zł
- dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnej	200 zł
- dofinansowanie do nauki języka angielskiego	2.924 zł
- dotacja celowa na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007	2.365 zł
- dotacje na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	17.104 zł
Dz. 852 Pomoc społeczna	285.862 zł
- dotacja na dożywianie	68.000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	- 6.750 zł
- dotacja na działalność GOPS-u	7.128 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	800 zł
- dotacja na dofinansowanie do adaptacji lokalu na GOPS	99.900 zł
- dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	116.784 zł
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	53.426 zł
- dotacje na stypendia dla uczniów	53.426 zł

**Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**
- dofinansowanie do wyborów

27.000 zł
27.000 zł

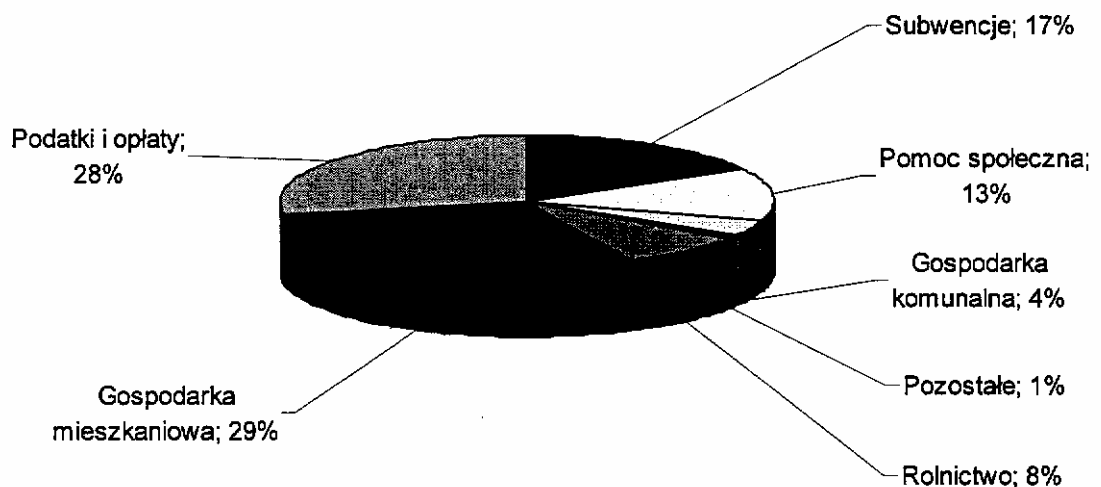
Dz. 010 Rolnictwo i Łowiectwo
- dotacja na dopłaty do paliwa rolniczego

61.948 zł
61.948 zł

Wykonanie budżetu po stronie dochodów wg działów ilustruje poniższa tabela

Dział	Nazwa	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.219.448	1.267.329	103,92
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.065.000	4.347.823	210,54
710	Działalność usługowa	14.000	14.610	104,35
750	Administracja publiczna	53.201	49.003	92,10
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27.790	27.788	99,99
752	Obrona narodowa	500	500	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne	700	700	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.939.094	4.195.238	106,50
758	Różne rozliczenia	2.523.717	2.525.385	100,06
801	Oświata i wychowanie	36.593	22.195	60,65
852	Pomoc społeczna	1.959.862	1.959.527	99,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53.426	48.096	90,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	638.000	638.000	100,00
	Razem	12.531.331	15.096.194	120,46

Wykonanie budżetu po stronie dochodów



	Plan w zł	Wykonanie w zł	%	Zaległości w zł	Nadpłaty w zł
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	1.157.500	1.205.382	104,13	40.975	1.933
- wpływy w różnych opłat – koszty upomnień		394			
- odpłatność ludności za wodę i ścieki	1.156.000	1.203.336	104,09	40.975	1.933
- odsetki za zwłokę w opłacie za wodę	1.500	1.652	110,13	-	-
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	2.065.000	4.347.823	210,54	25.069	779
- za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych	70.000	65.664	93,80	17.862	760
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie	18.000	11.425	63,47	1.351	19
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	377.000	428.046	113,54	1.696	-
- odsetki		35	-	4.160	-
- renta planistyczna	1.600.000	3.842.653	240,16	-	-
Dz. 710 Działalność usługowa	14.000	14.610	104,35	-	-
- wpływy z opłat za usługi cmentarne	14.000	14.610	104,35	-	-
Dz. 750 Administracja publiczna	6.000	1.802	30,03	60	-
- wpływy z usług (wynajem autobusu, za specyfikację)	6.000	1.802	30,03	-	-
- wymagalne odsetki				60	-
Dz. 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	3.939.094	4.195.238	106,50	418.955	31.517

Podatki i opłaty lokalne

	Plan w zł	Wykonanie w zł	%	Zaległości w zł	Nadpłaty w zł
Od osób fizycznych					
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty płatniczej	13.000	14.624	112,49	18.574	43
- podatek od nieruchomości	418.100	403.211	96,43	53.773	1.080
- podatek rolny	558.200	539.501	96,65	127.031	1.237
- podatek leśny	1.200	1.025	85,41	321	-
- podatek od środków transportowych	36.700	40.980	111,66	4.284	-
- podatek od spadków i darowizn	6.000	5.611	93,51	-	-
- podatek od posiadania psów	1.000	2.224	222,40	391	30
- wpływy z opłaty targowej	2.500	1.977	79,08	-	-
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	12.000	16.486	137,38	-	-
- podatek od czynności cywilnoprawnych	53.000	74.665	140,87	27	437
- wpływy z różnych opłat – koszty upomnień	2.000	2.758	137,90	-	-
- odsetki od nieterminowych wpłat	4.000	6.157	153,92	145.998	-
- wpływy z opłaty skarbowej	13.000	12.434	95,64	-	-
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250.000	169.284	67,71	-	-
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	64.700	64.885	100,28	-	-
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw (5% prowizji za dowody osobiste)		1.132			-

	Plan w zł	Wykonanie w zł	%	Zaległości w zł	Nadpłaty w zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1.117.944	1.156.937	103,48	-	-
- podatek dochodowy od osób prawnych	20.000	29.426	147,13	-	220
Od osób prawnych					
- podatek od nieruchomości	1.181.400	1.354.073	114,61	62.950	4.973
- podatek rolny	70.700	104.404	147,67	609	23.497
- podatek leśny	2.150	2.158	100,37	-	-
- podatek od środków transportowych	3.500	3.500	100,00	-	-
- podatek od czynności cywilnoprawnych	107.000	182.737	170,78	14	-
- wpływy z różnych opłat	-	53	-	-	-
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1.000	4.996	499,60	4.983	-
Dz. 758 Różne rozliczenia	2.523.717	2.525.385	100,06	-	-
- część oświatowa subwencji	2.063.697	2.063.697	100,00	-	-
- część wyrównawcza subwencji	458.020	458.020	100,00	-	-
- odsetki	2.000	3.668	183,40	-	-
Dz. 801 Oświata i wychowanie	36.593	22.195	60,65	-	-
- dofinansowanie do nauki języka angielskiego	2.924	2.924	100,00	-	-
- dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnej	200	200	100,00	-	-
- dotacje na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianym pracownikom	17.104	0	0	-	-
- dotacje na zakup podręczników	2.365	1.791	75,72	-	-
- odpłatność rodziców za przedszkole	14.000	17.280	123,42	-	-
Dz. 852 Pomoc społeczna	447.178	447.148	99,99	-	-
- dotacje na zakup ziarna siewnego	10.000	9.970	99,70	-	-
- dotacja na zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	129.150	129.150	100,00	-	-
- dotacja na Ośrodki pomocy społecznej	110.128	110.128	100,00	-	-
- dotacja na dożywianie	98.000	98.000	100,00	-	-
- dotacje z WFOŚiGW na adaptację GOPS	9.900	9.900	100,00	-	-
- dotacje z Urzędu Dolnośląskiego na GOPS	90.000	90.000	100,00	-	-
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	53.426	48.096	90,02	-	-
- dotacje na stypendia dla uczniów	53.426	48.096	90,02	-	-
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	638.000	638.000	100,00	-	-
- dotacje z WFOŚiGW	638.000	638.000	100,00	-	-
Razem zadania własne	10.880.508	13.445.679	123,57	485.059	34.229
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminom					
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	61.948	61.947	99,99	-	-
- dotacje na dofinansowanie do zakupu paliwa	61.948	61.947	99,99	-	-
Dz. 750 Administracja publiczna	47.201	47.201	100,00	-	-
- Urzędy Wojewódzkie	47.201	47.201	100,00	-	-

	Plan w zł	Wykonanie w zł	%	Zaległości w zł	Nadpłaty w zł
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27.790	27.788	99,99	-	-
- dotacje na prowadzenie stałego rejestru wyborców	790	790	100,00	-	-
- dotacje na wybory do rad gmin, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	27.000	26.998	99,99	-	-
Dz. 752 Obrona narodowa	500	500	100,00	-	-
- dotacje na zadania zlecone	500	500	100,00	-	-
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne	700	700	100,00	-	-
- dotacje na wydatki rzeczowe	700	700	100,00	-	-
Dz. 852 Pomoc społeczna	1.512.684	1.512.379	99,97	-	-
- dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	954.000	953.931	99,99	-	-
- dotacje na ubezpieczenie zdrowotne	37.900	37.900	100,00	-	-
- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	414.000	413.764	99,94	-	-
- dotacje na zasiłki z tytułu suszy lub zalania upraw	106.784	106.784	100,00	-	-
Razem zadania zlecone	1.650.823	1.650.515	99,98	-	-
Ogółem dochody	12.531.331	15.096.194	120,46	485.059	34.229

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2006 roku po stronie dochodów został zrealizowany w 120,46%

Największe dochody osiągnięto w działach:

700 – Gospodarka mieszkaniowa, z tytułu renty planistycznej, a także ze sprzedaży mienia komunalnego, tj. 28,80% ogólnych dochodów.

756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. W dziale tym największe wpływy to opłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych, tj. 27,79% ogólnych dochodów (poza subwencjami z budżetu państwa – 16,72% i dotacjami na zadania zlecone – 12,98%).

Dochodów nie osiągnięto w Dziale 801 – Oświata i wychowanie – w związku ze zwrotem dotacji przyznanej, a niewykorzystanej przez pracodawców – na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Na skutek obniżenia maksymalnych stawek w podatku od nieruchomości, rolnego i podatku od środków transportowych do budżetu nie wpłynęło 268.339 zł (w tym od osób prawnych 142.882 zł, a od osób fizycznych 125.457 zł), natomiast na skutek udzielonych przez organ podatkowy ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru (bez ulg i zwolnień ustawowych) skutki wyniosły 75.481 zł w tym:

umorzenia od osób fizycznych

- podatek od nieruchomości 6.267 zł
- podatek rolny 20.829 zł

Zwolnienia wg uchwały rady gminy

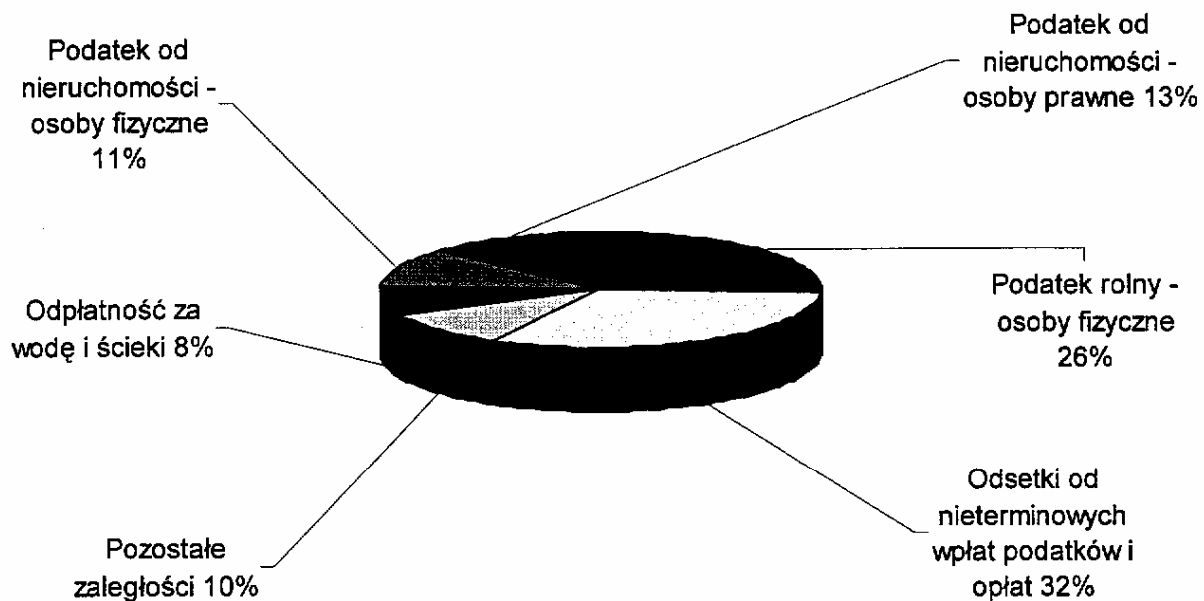
- tj. przystanki, cmentarze, UG, GOKiS świetlice itp. 48.385 zł

Organ podatkowy prowadził konsekwentną politykę windykacji podatków poprzez negocjacje kwot i terminów płatności, oraz postępowanie egzekucyjne w stosunku do podatników posiadających zaległości. W ciągu 2006 roku

wysłano 1.098 sztuk upomnień na kwotę 161.507 zł, oraz wystawiono 296 tytułów na kwotę 129.412 zł na skutek czego Urząd Skarbowy przekazał wyegzekwowaną kwotę w wys. 32.907 zł na konto gminy. Nadto sporządzono 8 wniosków o wpis hipoteki przymusowej do Sądu Rejonowego w Legnicy na kwotę 18.614 zł.

Na dzień 31 grudnia 2006 roku zaległości ogółem wynoszą:	485.059 zł
w tym:	
1) odpłatność ludności za wodę i ścieki (wysłano 665 wezwań do zapłaty, sporządzono 20 pozwów do sądu)	40.975 zł
2) wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie	1.351 zł
3) wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych	17.862 zł
4) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18.574 zł
5) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	1.696 zł
6) podatek od nieruchomości	116.723 zł
7) podatek od środków transportowych	4.284 zł
8) podatek rolny	127.640 zł
9) podatek leśny	321 zł
10) pozostałe podatki i opłaty	432 zł
11) wymagalne odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat	155.201 zł

Stan zaległości na 31 grudnia 2006 roku



Ogółem zaległości na kwotę 485.059 zł stanowią 3,21% zrealizowanych dochodów.

W ciągu 2006 roku spłacono raty pożyczek i kredytów w kwocie 538.700 zł,

z tego:

- na wodociągowanie wsi Koiszków – Mąkolice – Legnickie Pole	41.500 zł
- na kanalizację sanitarną w Nowej Wsi Legnickiej	40.000 zł
- na kanalizację sanitarną w Raczkowej i Biskupicach	57.200 zł
- na przebudowę Urzędu Gminy na Gimnazjum i modernizację budynku na Gminną Przychodnię Zdrowia i Urząd Gminy	400.000 zł

Zobowiązania gminy wg tytułów na dzień 31 grudnia 2006 roku wynoszą 4.740.309 zł,

z tego:

- na wodociągowanie wsi Koiszkow – Mąkolice – Legnickie Pole	41.500 zł
--	-----------

- na kanalizację sanitarną w Nowej Wsi Legnickiej	70.000 zł
- na kanalizację sanitarną w Raczkowej i Biskupicach	56.710 zł
- na przebudowę Urzędu Gminy na Gimnazjum i modernizację budynku na Gminną Przychodnię Zdrowia i Urząd Gminy	420.000 zł
- na budowę sali gimnastycznej	
- na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji ściekowej Gniewomierz, Psary, Legnickie Pole I etap	2.342.099 zł
	1.810.000 zł

Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń.

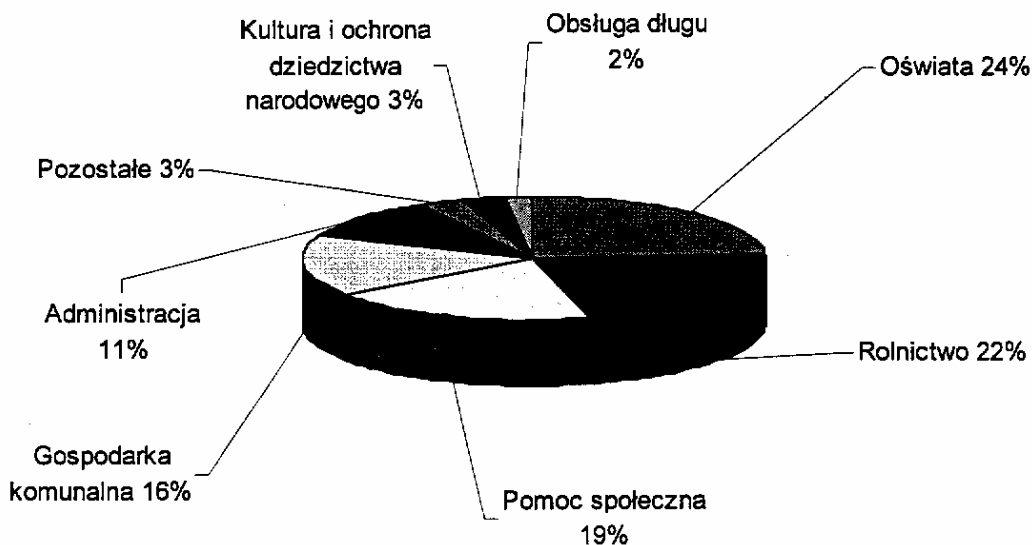
Łączna kwota długu na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosi – 31,40% do wykonanych dochodów.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków wg działów ilustruje poniższa tabela

w złotych

Dz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.035.366	2688.564	66,62
600	Transport i łączność	208.000	169.665	81,56
700	Gospodarka mieszkaniowa	114.300	104.155	91,12
710	Działalność usługowa	25.000	20.887	83,54
750	Administracja publiczna	1.360.034	1.334.179	98,09
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27.790	27.788	99,99
752	Obrona narodowa	500	500	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60.150	56.682	94,23
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	37.000	35.360	95,56
757	Obsługa długu publicznego	194.700	193.572	99,42
801	Oświata i wychowanie	2.938.430	2.920.752	99,39
851	Ochrona zdrowia	79.700	79.206	99,38
852	Pomoc społeczna	2.365.656	2.357.800	99,66
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53.426	48.096	90,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.030.063	1.996.731	98,35
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320.000	320.000	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	50.000	49.983	99,96
Ogółem wydatki		13.900.115	12.403.920	89,23

Wykonanie budżetu po stronie wydatków za 2006 r.



	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	%
Dz. 010 ROLNICTWO	4.035.336	2.688.564	66,62
Melioracje	50.000	49.463	98,92
- remonty rowów	34.000 zł		
- odwadnianie terenu w Mikołajowicach	11.618 zł		
- nadzór inwestorski	3.845 zł		
Wydatki na rzecz Izb Rolniczych	12.578	12.578	100,00
2% od wpływów z podatku rolnego			
Dofinansowanie dopłat do paliwa rolniczego	61.948	61.948	100,00
W ramach w/w środków wypłacono rolnikom koszty akcyzy za paliwo.			
INWESTYCJE	3.910.840	2.564.576	65,57

W ramach inwestycji wykonano kanalizację sanitarną i wodociąg na osiedlu Zofii Kossak Szczuckiej w Legnickim Polu na ul. Sienkiewicza, a także kanalizację ściekową w Gniewomierzu i Psarach z siecią wodociagową w Psarach a także dwie studnie wodomierzowe na sieciach wodociagowych w Bartoszowie i Koskowicach oraz 1 studnia pomiarowa przepływu ścieków w Bartoszowie. Na w/w inwestycje pozyskano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu tj. dotację w wysokości 638.000 zł, pożyczkę w wysokości 1.810.000 zł.

Dz. 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	208.000	169.665	81,56
- dofinansowanie dla powiatu do budowy chodnika w Kłębanowicach	4.000			
- zakup kręgów na przepusty Czarnków i Gniewomierz	3.192			
- zakup kruszywa na drogi	5.367			
- remont wjazdu	5.438			

	<i>Plan po zmianach w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>%</i>
- usługi transportowe	7.147		
- usługi koparko-ładowarką	781		
- remont drogi w ul. K.D.Asama Leg. Pole	100.174		
- remont częściowy drogi w Bartoszowie	15.860		
- równanie dróg gminnych	15.415		
- zimowe utrzymanie dróg	4.333		
- remont przystanków autobusowych	2.509		
- za wynajem podnośnika	1.000		
- zakup wiaty przystankowej dla wsi Koiszków	4.449		
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	114.300	104.155	91,12
Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	31.200	21.498	68,90
- koszt wspólnoty mieszkaniowej Nowa Wieś L-cka	2.025		
- usługi kominiarskie	3.849		
- energia elektryczna klatek schodowych	501		
- drobne remonty budynków komunalnych	8.617		
- odprowadzony podatek VAT	5.956		
- koszty postępowania sądowego	550		
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83.100	82.657	99,46
- opłaty sądowe ksiąg wieczystych i notarialne	792		
- wyceny nieruchomości,	26.639		
- stałe opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	10.594		
- usługi geodezyjne (pomiarzy działek, mapki, wyrisy i wypisy,)	40.474		
- wznowienie granic	740		
- operaty szacunkowe	1.098		
- ogłoszenia w prasie o przetargach na wykupy gruntów i lokali	2.320		
Dział 710 Działalność usługowa	25.000	20.887	83,54
- zakup elementów ogrodzeniowych na cmentarzu w Legnickim Polu	3.780		
- porządkowanie cmentarzy i wywóz nieczystości	11.225		
- za energię w kaplicy	48		
- wykonanie przyłącza wodociągowego w Nowej Wsi Legnickiej	5.834		
Dział 750 Administracja publiczna	1.360.034	1.334.179	98,09
Rozdz. 75022 Rady gmin	66.000	65.539	99,30
- diety radnych i ryczałt przewodniczącego rady	61.381		
- materiały i wyposażenie	1.703		
- zakup czasopism-wspólnota i kalendarze	2.455		

	<i>Plan po zmianach w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>%</i>
Rozdz. 75023 Urzędy gmin	1.231.633	1.207.696	98,05
Obsługa Urzędu Gminy			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	751.526		
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	60.593		
- składki na ubezpieczenia społeczne	129.028		
- składki na Fundusz Pracy	19.150		
- delegacje i ryczałty za rozjazdy	16.221		
- podróże służbowe zagraniczne	3.468		
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.643		
- koszty energii elektrycznej	8.158		
- ochrona budynku urzędu gminy - monitoring	1.851		
- konserwacja tarketu	2.142		
- zakup oleju opałowego	28.243		
- przesyłki listowe	19.533		
- materiały biurowe	19.672		
- prenumerata czasopism	3.556		
- szkolenia	8.183		
- serwis klimatyzatorów	1.098		
- oprawa Dzienników Ustaw i Monitorów	2.237		
- Dzienniki Ustaw i Monitory	1.261		
- przegląd gaśnic	123		
- zbiory praw, uzupełnienia	2.636		
- zakup drobnego sprzętu gospodarczego	5.014		
- przegląd i konserwacja kserokopiarki	1.810		
- zakup środków czystości	2.846		
- opłaty telefoniczne	24.933		
- opłaty telef. komórkowe (3 szt)	6.589		
- umowy zlecenia	18.069		
- konserwacja dźwigu	3.520		
- prowizja bankowa za prowadzenie rachunków Urzędu	1.240		
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	634		
- badania okresowe pracowników	2.471		
- przegląd kotłowni	713		
- zakup żaluzji	140		

Komputeryzacja

I. Obsługa sieci **9.713**

II. Zakup i aktualizacja oprogramowania **7.274**

W poczynionych wydatkach najpoważniejsze pozycje to m.in.:

- zakup oprogramowania Lex Prima z abonamentem na 15 miesięcy, zawierający kilkadziesiąt tysięcy ujednoczonych aktów prawnych opublikowanych w Dz.U i M.P, orzecznictwo sądów polskich; moduł samorządowy; interpretacje resortowe ministerstw; wzory pism i umów,	2635
- zakup trzech programów komputerowych „Stypendia, Koncesje alkoholowe, Cmentarz”,	2.684
- opłata za dostęp do ewidencji gruntów i budynków	1.200

11

	<i>Plan po zmianach w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>%</i>
- skonfigurowanie baz danych i aplikacji do nowego oprogramowania Besti@ obsługującego sprawozdawczość budżetową	287		
- konfiguracja oprogramowania na dwóch stacjach	230		
- aktualizacja płatnika i usunięcie awarii XP; modyfikacja dwóch aplikacji w Referacie Finansów (APAS i APER)	238		
III. Zakup rozbudowa i naprawa sprzętu komputerowego		10.739	
Środki zostały wydane na :			
- zakupiono 3 zestawy komputerowe	9.218		
- zakupiono 5 taśm do streamera (urządzenie, które sporządza automatycznie kopie bezpieczeństwa),	121		
- zakupiono monitor LCD 1 w miejsce uszkodzonego nie nadającego się do naprawy,	840		
- wymieniono uszkodzone części w komputerach (napęd DVD, karty sieciowe, dodano pamięć RAM, dokupiono 3 listwy filtrujące).	560		
Promocja gminy		17.669	
Prowadzenie stron www gminy i Biuletynu Informacji Publicznej			
- opłaty za miesięczne utrzymanie i aktualizację strony www i bip gminy Legnickie Pole	5.856		
Nagrody wójta gminy przyznawane były na turniej tenisa stołowego, turniej łuczniczy, turniej piłki nożnej, wyścig kolarski dla dzieci i młodzieży	3.169		
Wydawnictwa, inne			
- "Tajemnice Legnickiego Pola"	1.734		
w tym:			
hejnał	434		
reklama w mediach	800		
pokazy walk rycerskich	500		
- mapy turystyczne dolnośląskiego	500		
- materiał promujący "Wrocławianin"	1.830		
- przedłużenie rejestracji domeny www	122		
- informator samorządowy i inne	4.458		
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	15.200	13.743	90,41
- wypłaty diet sołtysów	12.848		
- zakup czasopism	862		
- koszty delegacji	33		
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej			
- wynagrodzenia i pochodne	47.201	47.201	100,00

		Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	%
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa	27.790	27.788	99,99
- za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (zadania zlecone)	790			
- za przeprowadzenie wyborów samorządowych do rad gmin, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast	26.998			
Dział 752	Obrona narodowa (zadania zlecone)	500	500	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia	500			
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60.150	56.682	..94,23
Utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych		57.150	54.685	..95,68
- prenumerata czasopisma „Strażak”	144			
- zakup odzieży ochronnej w walce z ptasią grypą	703			
- zakup paliwa	3.059			
- remonty bieżące samochodów	1.081			
- energia elektryczna	2.856			
- ekwiwalenty za udział strażaków w działaniach ratowniczych	10.314			
- wynagrodzenia kierowców	13.203			
- składki ZUS	750			
- organizacja turnieju wiedzy pożarniczej	661			
- zakup materiałów-remont strażnicy	8.967			
- zakup opału	2.890			
- przeglądy techniczne samochodów	754			
- ubezpieczenie samochodów pożarniczych i strażaków	4.278			
- wpisowe na zawody strażackie i badania strażaków	755			
- obróbki blacharskie na remizie OSP w Legn. Polu	4.270			
Rozdz. 75414	Obrona cywilna	3.000	1.997	66,56
- wykonywanie zadań z obrony cywilnej				
- zakup materiałów i wyposażenia	1.997			
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37.000	35.360	95,56
- prowizje za inkaso podatków	33.228			
- koszty związane z egzekucją podatków	1.491			
- zakup materiałów i wyposażenia	641			
Dział 757	Obsługa długu publicznego	194.700	193.572	99,42
- odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów	193.572			

	<i>Plan po zmianach w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>%</i>
Dział 801 Oświata i wychowanie	2.938.430	2.920.752	99,39

W gminie Legnickie Pole funkcjonują:
dwie szkoły 6-klasowe tj :

- Szkoła Podstawowa w Bartoszowie
- Szkoła Podstawowa w Legnickim Polu

oraz w budynku w Mikołajowicach przy Zespole Szkół w Legnickim Polu szkoła dla uczniów klas I-III oraz gimnazjum w Legnickim Polu, a także trzy oddziały zerowe (przy Szkole Podstawowej w Bartoszowie, przy Przedszkolu w Legnickim Polu i klasa „0” przy Szkole Podstawowej w Legnickim Polu z siedzibą w Mikołajowicach)

Do szkół uczęszczało	463 uczniów
w tym :	
do Gimnazjum w Legnickim Polu	139 uczniów
do Szkoły Podstawowej w Legnickim Polu	240 uczniów w tym 1 indywidualne nauczanie
do Szkoły Podstawowej w Mikołajowicach	99 uczniów
do Szkoły Podstawowej w Bartoszowie	84 uczniów w tym 2 indywidualne nauczania
 Do oddziałów zerowych	 50 uczniów
w tym :	
do oddziału zerowego w Szkole Podstawowej w Bartoszowie	21 uczniów w tym 1 indywidualne nauczanie
do oddziału zerowego w Mikołajowicach	14 uczniów
do oddziału zerowego w Przedszkolu w Legnickim Polu	15 uczniów
Do oddziałów dzieci młodszych	24 dzieci
w tym :	
do Przedszkola w Legnickim Polu dzieci do 5 lat	24 dzieci

Zatrudnienie pracowników oświaty na dzień 31 grudnia 2006 roku przedstawia poniższa tabela:

Nazwa jednostki	Zatrudnienie	Ogółem	Nauczyciele	Pracownicy obsługi	Administracja
Szkoła Podstawowa Legnickie Pole	Przeciętne od I-XII w osobach na dzień 31.12.2006r.	22,36	22,36	-	-
		26	26	-	-
Szkoła Podstawowa Bartoszów	Przeciętne od I-XII w osobach na dzień 31.12.2006r.	15,28	12,78	1,75	0,75
		17	14	2	1
Gimnazjum Legnickie Pole	Przeciętne od I-XII w osobach na dzień 31.12.2006r.	12,50	12,50	-	-
		17	17	-	-
Zespół Szkół Leg. Pole	Przeciętne od I-XII w osobach na dzień 31.12.2006r.	18,10	-	13,10	5,00
		19	-	14	5
Razem	Przeciętne od I-XII w osobach na dzień 31.12.2006r.	68,24	47,64	14,85	5,75
		79	57	16	6

Plan i wykonanie według rozdziałów przedstawia poniższa tabela:

Rozdział	Nazwa	Plan na 2006r	Wykonanie za I półrocze 2006r.	% realizacji
80101	szkoły podstawowe/ Leg Pole/	1.357.725	1.357.151	99,95
80101	szkoły podstawowe/ Bartoszków/	533.367	533.367	100,00
80104	przedszkola/ przy SP Leg.Pole/	180.107	180.107	100,00
80104	przedszkola/ przy SP Bartoszków/	49.351	49.351	100,00
80110	gimnazja /Leg Pole/	534.661	534.661	100,00
80113	dowozenie uczniów do szkół	229.169	229.169	100,00
80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11.877	11.877	100,00
80195	pozostała działalność	42.173	25.069	59,44
	Razem:	2.938.430	2.920.752	99,39

Plan i realizacje wydatków rozdziału **80101** za 2006 rok według paragrafów przedstawia poniższa tabela:

Szkoła Podstawowa Legnickie Pole

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% realizacji
3020	Wydatki nie zaliczone. do wynagrodzeń	54.828	54.828	100,00
3240	Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	5.600	5.600	100,00
3260	Inne formy pom. dla uczn.	2.365	1.791	75,72
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	832.862	832.862	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.721	57.721	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160.006	160.006	100,00
4120	Składki na FP	22.243	22.243	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.850	15.850	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101.094	101.094	100,00
4230	Zakup leków	54	54	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych	4.000	4.000	100,00
4260	Zakup energii	11.566	11.566	100,00
4270	Zakup usług remontowych	2.418	2.418	100,00
4280	Zakup pozostałych usług zdrowotnych	1.450	1.450	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	35.426	35.426	100,00
4350	Zakup usług internetowych	645	645	100,00
4410	Podróże służb. krajowe	715	715	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1.586	1.586	100,00
4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	47.296	47.296	100,00
	Razem	1.357.725	1.357.151	99,95

Wydatki rzeczowe

- stypendia	5.600
- wynagrodzenia bezosobowe /opiekun sali gimnastycznej/	15.850
- zakup oleju opałowego	75.658
- zakup węgla	8.386
- zakup artykułów gospodarczych i środków czystości	6.965
- zakup wyposażenia	5.592
- zakup artykułów biurowych i druków	4.493
- zakup pomocy naukowych	4.000
- zakup wody	1.929
- energia elektryczna	9.637
- remonty bieżące	2.418
- badania profilaktyczne pracowników	1.450
- instalacja oprogramowania	24
- oprawa arkuszy	375
- sprawdzenie stanu technicznego obiektu szkolnego	280
- opłaty abonamentowe	976
- szklenie okien	136
- przegląd gaśnic	208
- opłaty telekomunikacyjne	3.167
- opłaty pocztowe	247
- opłaty bankowe	1.095
- szkolenie BHP pracowników	2.580
- usługi kominiarskie	434
- usługi komunalne	3.771
- uzupełnianie tuszu w wkładach drukujących i wykonanie pieczęci	131
- usługi monitoringu i konserwacji	2.001
- utrzymanie czystości w sali gimnastycznej	19.910
- usługi internetowe	645
- podróże służbowe krajowe	715
- ubezpieczenie budynku szkolnego	1.586
- zakup leków i środków opatrunkowych	54
- wyrób pieczętek	91
- inne formy pomocy dla uczniów	1.791

Razem:

 182.195

Plan i realizacja wydatków rozdziału 80101 w 2006 roku wg paragrafów przedstawia poniższa tabela

Szkoła Podstawowa Bartoszów

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% realizacji
3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	28.778	28.778	100,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	347.307	347.307	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.539	25.539	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	66.299	66.299	100,00
4120	Składki na FP	9.244	9.244	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	213	213	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000	13.000	100,00
4230	Zakup leków	43	43	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych	2.606	2.606	100,00
4260	Zakup energii	3.126	3.126	100,00
4270	Zakup usług remontowych	1.100	1.100	100,00
4280	Zakup pozost. usług zdrowot.	524	524	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	8.013	8.013	100,00
4350	Zakup usług internetowych	649	649	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	428	428	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1.289	1.289	100,00
4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	21.309	21.309	100,00
6060	Zakupy inwestycyjne	3.900	3.900	100,00
	Razem	533.367	533.367	100,00

Wydatki rzeczowe

- szklenie okien	167
- zakup pomocy naukowych	2.606
- zakup węgla i koksu	3.682
- zakup artykułów gospodarczych i środków czystości	3.155
- zakup wyposażenia	3.943
- zakup artykułów biurowych i druków	2.438
- remonty bieżące	1.100
- zakup leków	43
- wynagrodzenia bezosobowe /sprzątanie szkoły-zastępstwo/	213
- zakup wody	296
- zakup energii elektrycznej	2.830
- sprawdzanie stanu technicznego budynku szkolnego	280
- usługi kominiarskie	443
- regeneracja tonera	116
- opłaty abonamentowe	390
- szkolenia BHP pracownicze	1.164
- usługi telekomunikacyjne	1.491
- usługi komunalne	494
- monitoring i konserwacja urządzeń	1.758
- za dzierżawę sprzętu sprzątającego	689
- usługi przewozowe /ościeżnica i drzwi/	40
- instalacja oprogramowania	633
- opłaty pocztowe	130
- usługi internetowe	649

- delegacje służbowe krajowe	428
- ubezpieczenie budynku szkolnego	1.289
- badania profilaktyczne pracowników	524
- zakup laptopa	3.900

Razem	34.891
--------------	---------------

Plan i wydatki rozdziału **80104** za 2006 r. według paragrafów przedstawia poniższa tabela

Oddziały przedszkolne Legnickie Pole

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 2006.	Wykonanie za 2006r.	% wykonania
3020	Wydatki nie zaliczone. do wynagrodzeń	12.751	12.751	100,00
4010	Wynagr. osobowe pracown.	116.720	116.720	100,00
4040	Dodatkowe wynagr. roczne	9.038	9.038	100,00
4110	Składki na ubezp. społeczne	23.408	23.408	100,00
4120	Składki na FP	3.255	3.255	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1.228	1.228	100,00
4230	Zakup leków	18	18	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych	800	800	100,00
4260	Zakup energii	3.474	3.474	100,00
4280	Badania profilaktyczne pracowników	202	202	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1.233	1.233	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	7.980	7.980	100,00
	Razem	180.107	180.107	100,00

Wydatki rzeczowe

- zakup leków	18
- zakup artykułów biurowych	222
- zakup czasopism	82
- zakup pomocy naukowych	800
- zakup wody	293
- energia cieplna	2.020
- energia elektryczna	1.161
- usługi telekomunikacyjne	768
- usługi komunalne	239
- opłaty abonamentowe	61
- szkolenia BHP pracowników	165
- badania profilaktyczne	201
- zakup artykułów gospodarczych i środków czystości	925

Razem	6.955
--------------	--------------

Plan i realizacja wydatków w 2006 roku rozdziału **80104** według paragrafów przedstawia poniższa tabela

Oddział przedszkolny Bartoszków

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% wykonania
3020	Wydatki nie zaliczone. do wynagrodzeń	4.005	4.005	100,00
4010	Wynagr.osobowe pracown.	23.319	23.319	100,00
4040	Dodatk.wynagrodz roczne	1.825	1.825	100,00
4110	Składki na ubez.p.społeczne	4.818	4.818	100,00
4120	Składki na FP	666	666	100,00
4170	Wynagrodzeniabezosobow.	5.275	5.275	100,00
4210	Zakup mater.i wyposażenia	4.072	4.072	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych	400	400	100,00
4260	Zakup energii	880	880	100,00
4280	Badania profilakt.pracown.	40	40	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	100	100	100,00
4440	Odpisy na zakł.fund.św. soc	3.951	3.951	100,00
	Razem	49.351	49.351	100,00

Wydatki rzeczowe

- badania profilaktyczne pracowników	40
- wynagrodzenia bezosobowe (płace palacza co)	5.275
- zakup kotła co	2.000
- zakup artykułów gospodarczych i środków czystości	561
- zakup węgla	1.181
- zakup wyposażenia	330
- zakup wody	54
- zakup energii elektrycznej	826
- szkolenia BHP pracowników	55
- usługi komunalne	45
- zakup pomocy naukowych	400

Razem: 10.767

Plan i realizacja wydatków rozdziału **80113** dowożenie uczniów do szkół w 2006 roku według paragrafów przedstawia poniższa tabela:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	% realizacji
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	69.304	69.304	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.590	4.590	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.912	11.912	100,00
4120	Składki na FP	1.657	1.657	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73.675	73.675	100,00
4270	Zakup usług remontowych	5.111	5.111	100,00
4280	Zakup pozost. usług zdrowotnych	183	183	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	54.777	54.777	100,00
4430	Różne opłaty i składki	5.476	5.476	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.484	2.484	100,00
	Razem	229.169	229.169	100,00

Wydatki rzeczowe

- zakup paliwa do autobusów	68.877
- zakup części zamiennych	4.799
- remonty bieżące autobusów	5.111
- badania profilaktyczne pracowników	183
- przewóz uczniów niepełnosprawnych	30.799
- dopłaty do biletów uczniów i opłata za wynajem BUS	23.091
- badania techniczne i przeglądy autobusów	886
- ubezpieczenie autobusów	5.476

Razem: 139.222

Gimnazjum Legnickie Pole

Plan i realizacja wydatków rozdziału **80110** za rok według paragrafów przedstawia poniższa tabela:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r	% realizacji
3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	31.782	31.782	100,00
3240	Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	3.584	3.584	100,00
4010	Wynagr. osobowe pracown.	340.908	340.908	100,00
4040	Dodat. wynagrodzenie roczne	26.707	26.707	100,00
4110	Składki na ubez.p.społeczne	69.720	69.720	100,00
4120	Składki na FP	9.676	9.676	100,00
4210	Zakup mat. i wyposażenia	7.127	7.127	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych	2.000	2.000	100,00
4260	Zakup energii	9.378	9.378	100,00
4270	Zakup usług remontowych	1.531	1.531	100,00
4280	Badania profilakt.pracown.	395	395	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	7.301	7.301	100,00
4430	Różne opłaty i składki	966	966	100,00
4440	Odpisy na zakł.f. św.socjaln.	23.586	23.586	100,00
	Razem	534.661	534.661	100,00

Wydatki rzeczowe

- usługi kominiarskie	434
- zakup pomocy naukowych	2.001
- stypendia	3.584
- zakup artykułów gospodarczych i środków czystości	3.410
- zakup artykułów biurowych i druków	2.150
- badania profilaktyczne pracowników	395
- wyposażenie klas	1.568
- zakup wody	2.018
- energia elektryczna	7.359
- remonty bieżące	1.531
- opłaty abonamentowe	781
- usługi telekomunikacyjne	3.162
- licencja oprogramowania	695
- usługi komunalne	581
- sprawdzenie stanu technicznego obiektu szkoły	280
- szkolenie BHP pracowników	1.101
- przegląd gaśnic	200
- ubezpieczenie budynku szkoły	966
- usługi pocztowe	66

Razem, 32.282

Plan i realizację wydatków w rozdziale 80146 – doskonalenie nauczycieli w 2006 r. według paragrafów, przedstawia poniższa tabela

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r	% realizacji
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.927	2.927	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	8.319	8.319	100,00
4410	Delegacje krajowe służbowe	631	631	100,00
	Razem	11.877	11.877	100,00

Plan i realizację wydatków w rozdziale 80195 – pozostała działalność w 2006 r. według paragrafów, przedstawia poniższa tabela

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r	% realizacji
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17.104	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360	360	100,00
4440	Odpisy na fundusz świadczeń nauczycieli emerytalnych	24.709	24.709	100,00
	Razem	42.173	25.069	59,44

Zestawienie poniesionych wydatków w 2006 roku w jednostkach oświatowych gminy Legnickie Pole

	Plan na 2006r.	Wykonanie w 2006 roku	% realizacji
- wynagrodzenia osobowe	1.730.420	1.730.420	100,00
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	125.420	125.420	100,00
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	132.144	132.144	100,00
- składki ZUS	336.163	336.163	100,00
- składki na Fundusz Pracy	46.741	46.741	100,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106.606	106.606	100,00
Płace i pochodne:	2.477.494	2.477.494	100,00
	Plan na 2006r.	Wykonanie w I półroczu 2006 roku	% realizacji
- wydatki rzeczowe	420.450	402.772	95,79
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów	24.709	24.709	100,00
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli	11.877	11.877	100,00
- wydatki inwestycyjne (zakup komputera SP Bartoszków)	3.900	3.900	100,00
Wydatki ogółem:	2.938.430	2.920.752	99,39

W 2006 roku przygotowano posiłki składające się z zupy i drugiego dania z kompotem.

Dodatkowo wydawano uczniom jogurty, serki, owoce i mleko.

Ilość dni w którym sporządzono posiłki wyniosła 173.

Średnio dziennie z wyżywienia korzystało 132 uczniów. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej finansował średnio obiady dla 95 uczniów. Pozostałym finansowali rodzice. Koszt jednego obiadu wyniósł 2,85 zł.

Na dzień 01.01.2006r. stan środków wyniósł 8.727 zł

W okresie od 01.01.2006r. do 31.12.2006r. wpłacono za obiady 80.249 zł
kapitalizacja środków 59 zł
za zlewki 180 zł

Razem 80.488 zł

- szkolenia sanitarne 80 zł
- zakupiono środki żywności 64.673 zł
- zakup opału (węgiel do kuchni) 3.975 zł
- zakup środków czystości (do kuchni) i artykułów gospodarczych 4.108 zł
- zakup druków 276 zł
- zakup wyposażenia stołówki 8.463 zł
- montaż zmywarki 803 zł
- za zużytą wodę 265 zł
- wywóz nieczystości 217 zł
- wykonanie podestów 1.080 zł

Razem 83.940 zł

Stan środków pieniężnych na rachunku żywienia uczniów na 31.12 br. wyniósł 5.275 zł

Na dzień 01.01.2006r. stan środków na rachunku za wynajem sali wyniósł: 10.038 zł

W okresie od 01.01.2006r do 31.12.2006r. za wynajem sali gimnastycznej wpłynęła kwota 13.105 zł
kapitalizacja środków 59 zł

Razem 13.164 zł

Z wyżej wymienionych środków
- zakupiono skrzydło drzwiowe 1.305 zł
- wyposażono pomieszczenia przy hali /lustra/ 2.243 zł
- zakupiono krzewy 124 zł
- sprzętanie hali sportowej 12.932 zł

Razem 16.604 zł

Stan środków pieniężnych na 31.12 za wynajem sali gimnastycznej, wyniósł 6.598 zł

	<i>Plan po zmianach w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>%</i>
Dział 851 Ochrona zdrowia	79.700	79.206	99,38
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54.700	54.206	99,09

Środki finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykorzystano na :

- prowadzenie punktu konsultacyjnego 4.600
- programy terapeutyczne organizowane przez Miejską Izbę Wyrzeźwień w Legnicy 5.513
- zakup materiałów papierniczych do świetlic środowiskowych 2.925

- opłacenie kosztów prowadzenia zajęć z dziećmi w ramach działalności świetlic środowiskowych w: Taczalinie, Nowej Wsi Legnickiej, Gniewomierzu i Bartoszowie		9.240		
- sfinansowanie pozalekcyjnych zajęć z dziećmi w 2 pracowniach komputerowych		3.900		
- sfinansowanie prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych		2.901		
- dofinansowanie do obozów i kolonii dla dzieci i młodzieży		8.340		
- wynagrodzenie członków komisji		2.266		
- pokrycie kosztów delegacji		43		
- szkolenie członków komisji		490		
- zakup sprzętu do gry w siatkówkę (Kłębanowice)		13.988		
		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
		<i>po zmianach</i>	<i>w zł</i>	
		<i>w zł</i>		
85153	Zwalczanie narkomanii	10.000	10.000	100,00
- program profilaktyki uzależnień				
wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia		10.000		
Dotacja na Fundację "Zdążyć z pomocą"		5.000	5.000	100,00
Dotacje dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Legnickim Polu		10.000	10.000	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	2.365.656	2.357.800	99,66
Zadania własne		216.628	209.780	96,83
Środki te przeznaczone były na:				
- zasiłki celowe przeznaczone na zakup żywności, leków, opału, odzieży		30.000	30.000	100,00
Koszty utrzymania GOPS-u		102.628	102.628	100,00
w tym:				
- ekwiwalent za odzież ochronną	1.662			
- zakup opału	3.424			
- wyrób pieczętek	326			
- zakup artykułów biurowych	1.538			
- zakup środków czystości	2.750			
- prenumerata czasopism	3.807			
- zakup energii	2.500			
- usługi telefoniczne	4.258			
- konserwacja systemu alarmowego	876			
- opłaty pocztowe	950			
- usługi informatyczne	1.300			
- prowizje bankowe	960			
- udział w szkoleniu	440			
- wynagrodzenie bezosobowe (opłacenie palacza i sprzątaczk)	4.616			
- podróże służbowe krajowe	3.255			
- zakup komputera	3.492			
- wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS-u	48.914			
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.967			
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS – 18,19%, Fundusz Pracy - 2,45%)	11.649			

	<i>Plan po zmianach w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>%</i>
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.300		
- naprawa i przegląd kserokopiarki	635		
- zakup tonerów, wymiana bębna	925		
- badania profilaktyczne	84		
Dotacja na dożywianie	33.662	26.814	79,65
w ramach dotacji sfinansowano:			
- posiłki dla 187 uczniów (średni koszt 1 posiłku wyniósł 4,32)			
- posiłki dla 50 osób chorych, niepełnosprawnych			
Dotacja na dodatki mieszkaniowe	50.338	50.338	100,00
- wypłacono 344 dodatki mieszkaniowe, średnia wysokość 1 dodatku mieszkaniowego wyniosła 146,33 zł			
Zadania realizowane z dotacji przekazanych z Urzędu Dolnośląskiego (zadania zlecone)	1.512.684	1.512.379	99,97
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	414.000	413.764	99,94
Środki te były przeznaczone na:			
- zasiłki stałe DPS w Legn Polu	359.952		
- zasiłki stałe w środowisku dla	53.812		
Dotacja na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego	37.900	37.900	100,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 97 osób			
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	954.000	953.931	99,99

Nazwa zasiłku	Liczba świadczeń	Kwota w zł
1. Zasiłki rodzinne	6.477	327.219
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu:		
- urodzenia dziecka	24	24.000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	191	74.174
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	24	9.600
- samotnego wychowywania dziecka	186	35.020
- kształcenia i rehabilitacji dziecka	265	18.850
- rozpoczęcia roku szkolnego	366	36.590
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1.146	67.170
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	1.075	46.520
3. Zasiłki pielęgnacyjne	851	125.640
4. Świadczenia pielęgnacyjne	60	25.200

5. Zaliczki alimentacyjne	471	94.750
6. Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	12	3.278
7. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	37	37.000
RAZEM	11.185	925.011

W ramach wydatków bieżących związanych z realizacją świadczeń socjalnych wydatkowano 28.920 zł, które pochodziły z budżetu państwa.

I tak:

- wynagrodzenia osobowe	16.660
- składki na ubezpieczenie społeczne	3.188
- składki na Fundusz Pracy	434
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	830
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750
- prenumerata czasopism	778
- usługi informatyczne	554
- zakup materiałów biurowych	1.551
- zakup opału	1.149
- za szkolenie	490
- za nadzór nad programem świadczenia rodzinne	1.581
- opłaty telefoniczne	955

Dotacje na usuwanie klęsk żywiołowych Wypłacono zasiłki celowe dla 112 rolników	106.784	106.784	100,00
Dotacja celowa z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin	347.278	347.248	99,99
Dotacja na obsługę GOPS Środki przeznaczone na: - wynagrodzenia osobowe pracowników 84.188 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 6.300 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS-18,19% Fund.Pracy 2,45%) 17.050 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.590	110.128	110.128	100,00
Dotacja celowa na dofinansowanie do zasiłków okresowych - zasiłki okresowe dla 108 osób	129.150	129.150	100,00
Dotacja celowa na dofinansowanie dożywiania - posiłki dla 187 uczniów - posiłki dla 50 osób chorych, niepełnosprawnych	98.000	98.000	100,00
Dotacja celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (zakup ziarna siewnego)	10.000	9.970	99,70
Prace społecznie użyteczne	13.096	12.948	98,86

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatowym Urzędem Pracy w Legnicy od 1 kwietnia do 31 października organizowane były dla 18 bezrobotnych osób z terenu gminy korzystających ze świadczeń pomocy społecznej – prace społecznie użyteczne. Bezrobotni świadczyli pracę przez 10 godzin w tygodniu w jednostkach komunalnych (Gminny Ośrodek Kultury w Legnickim Polu – 1 osoba, Szkoła Podstawowa w Bartoszowie – 1 osoba, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnickim Polu – 1 osoba i Zespół Szkół w Legnickim Polu – 2 osoby) i niektórych sołectwach (Gniewomierz, Taczalin, Koskowice, Nowa Wieś Legnicka). Bezrobotni wykonywali między innymi prace porządkowe oraz prowadzili szałet publiczny w Legnickim Polu.

Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy zrefundował 60% kwoty świadczeń przysługujących bezrobotnym w wysokości: 17.982 zł.

	<i>Plan po zmianach w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>%</i>
Wydatki inwestycyjne	275.970	275.445	99,80

W ramach inwestycji adoptowano lokal „Apteki” na siedzibę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – na wykonanie w/w inwestycji otrzymano z budżetu od Wojewody dotację w wysokości 90.000 zł, a z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 9.900 zł dotacji jako dofinansowanie do budowy kotłowni na olej opałowy, pozostałe środki w wysokości 175.544 zł pochodzą z budżetu gminy.

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53.426	48.096	90,02
------------------	--	---------------	---------------	--------------

W okresie od stycznia do czerwca pomoc materialna w formie stypendiów szkolnych przyznawana była uczniom, na podstawie wniosków złożonych w ubiegłym roku i oświadczeń wnioskodawców (prawnych opiekunów) o zgodzie na zmianę decyzji wydanych w roku 2005.

Na tej podstawie wydano 161 decyzji dla uczniów na łączną kwotę 48.096 zł. Świadczenia wypłacane były w formie refundacji poniesionych kosztów na podstawie przekładanych rachunków, faktur, biletów.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.030.063	1.996.731	98,35
------------------	--	------------------	------------------	--------------

Porządkowanie terenu gminy	38.000	37.818	99,52
-----------------------------------	---------------	---------------	--------------

- wywóz nieczystości stałych	15.223
- utrzymanie szałetu	2.194
- wyłapywanie bezpańskich psów	921
- zakup etyliny do kosiarki i piły spalinowej	1.298
- porządkowanie terenu	18.182

Oświetlenie gminy	155.200	154.433	99,50
--------------------------	----------------	----------------	--------------

- oświetlenie uliczne	85.130
- eksploatacja sieci oświetlenia ulicznego	48.059
- budowa nowych punktów świetlnych	20.740
- zakup lamp oświetleniowych	504

- Koszty utrzymania oczyszczalni ścieków w Legnickim Polu	339.010	317.162	93,55
--	----------------	----------------	--------------

- wynagrodzenia dla 5-ciu pracowników	114.673
- składki na ubezpieczenie społeczne	19.713
- składki na Fundusz Pracy	2.810
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.151
- odpisy na zakładowy fundusz św socjalnych	3.813
- koszty energii elektrycznej,	59.440
- koszty eksploatacji (analizy, zakup odczynników i materiałów do eksploatacji)	18.025
- opłaty za wprowadzenie ścieków do środowiska	5.888

		<i>Plan po zmianach w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>%</i>
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	1.888			
- remonty i konserwacje	20.961			
- zakup stacji zlewnej	61.000			
- Opłaty za pobór wody i odprowadzenie ścieków		1.160.000	1.158.832	99,89
- Legnickie Pole-wodociąg i kanalizacja	1.140.829			
- Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna	18.003			
Koszty eksploatacji wodociągów		89.000	85.779	96,38
- umowy zlecenia (2 osoby)	7.728			
- energia elektryczna do zasilania przepompowni wody	29.813			
- remonty pomp do wody pitnej i usuwanie awarii na sieciach	48.238			
- wymiana wodomierzy i budowa studni na wodociągu fi 225 Legnica – Bartoszów - Koskowice – Kłębanowice		60.000	55.340	92,23
- Koszty eksploatacji kanalizacji		90.000	88.780	98,64
- umowa zlecenie (1 osoba)	9.600			
- energia na przepompowni ścieków	23.398			
- udrażnianie i remonty pomp	55.782			
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (zalne pole przez uszkodzony wodociąg)		500	464	92,80
Koszty postępowania sądowego		1.300	1.183	91,00
Gospodarka komunalna		97.053	96.940	99,88
- wynagrodzenia osobowe	65.313			
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.061			
- składki na ubezpieczenie społeczne	14.052			
- składki na Fundusz Pracy	1.999			
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.053			
- koszty podróży służbowych	5.824			
- odzież ochronna	1.828			
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	810			
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		320.000	320.000	100,00
Ochrona zabytków :		20.000	20.000	100,00
- Parafia Rzymsko-katolicka w NWL-ckiej	3.400			
- Parafia Rzymsko-katolicka w Legnickim Polu	16.600			
W terminie określonym uchwałą Rady Gminy wpłynęły dwa wnioski o udzielenie dotacji z budżetu gminy na prace przy zabytkach – z NWL – (umowa została podpisana do 30.06.br.) i z parafią Rzymsko-katolicką w Legnickim Polu. Dotacje udzielone na prace przy zabytkach w kościele w NWL na zabezpieczenie więźby dachowej oraz na zakup dachówki na remont dachu plebani w Legnickim Polu.				
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu		300.000	300.000	100,00
Dotacja na działalność statutową GOKiS				

	<i>Plan po zmianach w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>%</i>
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	50.000	49.983	99,96
dotacja na dofinansowanie zadań do realizacji jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych:	40.000	40.000	100,00
KS "Błękitni" Koskowice	12.500		
KS "Orzeł" Mikołajowice	7.500		
KS "Zryw" Kłębanowice	7.500		
STS Bartoszków	5.000		
KS Legnickie Pole	7.500		
Dotacje wypłacone zostały na podstawie umów zawartych w ramach rozstrzygniętego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu.			
Pozostała działalność	10.000	9.983	99,83
place zabaw			
- zakupiono i zamontowano urządzenia na plac zabaw do wsi Mikołajowice	9.983		
GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ			
1. Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2006r.		5.838	
- opłaty za wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza (środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego)	15.000	9.259	61,72
Razem przychody	15.000	9.259	61,72
2 Wydatki			
- nowe nasadzenia i zadrzewiania	4.000	3.998	99,95
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	9.000	4.026	44,73
- edukacje ekologiczne	2.000	1.150	57,50
- szczepienie drzew z gatunku kasztanowiec przeciwko szrotówkowi	6.500	5.950	91,53
- unieszkodliwianie azbestu z wiat przystankowych	1.000	-	-
Razem wydatki	20.500	15.124	73,77

Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2006 roku wyniósł - 27.

- zakupiono 1 gniazdo (szkło, papier, plastik) do selektywnej zbiórki odpadów na kwotę 4.026 zł i wystawiono je w Nowej Wsi Legnickiej – osiedle przy drodze Gniewomierskiej.
Stan zobowiązań na 31 grudnia wyniósł 27 zł – nie pokryto w całości faktury za edukację ekologiczną młodzieży ponieważ środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza zostały wykonane w 61,72 %.

Sprawozdanie z działalności GOKIS w Legnickim Polu za 2006r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dotacje z budżetu gminy	300000	30000	100
Rachunki za usługi i wpisowe		1435	
Przychody finansowe		82,61	
Pozostałe przychody operacyjne	10 000	18119,4	181
Środki z Bibl.Narod na zakup nowości		5400	
Ogółem przychody	310 000	325037,01	104

Poniesione koszty według rodzajów

Zużycie materiałów	30597	29660,94	97
Zużycie energii i opału	41600	39742,04	96
Usługi obce	50994	49127,55	96
Wynagrodzenia pracownicze	117816	117576,56	100
Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	34090	34021	100
Ubezpieczenia społeczne i inne świadcz	38290	37453,28	98
Delegacje	5800	5441,16	94
Pozostałe koszty rodzajowe	5813	5153,08	89
Ogółem koszty	325000	318175,61	98

Wydatki poniesione na świetlice

Nowa Wieś Legnicka	10 667	10536,74	99
Koskowice	18960	18664,49	98
Taczalin	4985	4634,95	93
Kłębanowice	4842	4632,02	96
Bartosów	18706	18363,78	98
Biskupice	1 695	1091,53	64
Gniewomierz	11938	11731,67	98
Ogonowice	1 518	1501,27	99
Raczkowa	2 679	1733,16	65
Lubień	17107	16869,60	99
Inwestycje inne	3000	-	
Ogółem	96097	89759,21	93

GOKIS i biblioteki

GOKIS w tym:	228903	228416,40	100
Biblioteki wydatki rzeczowe	16000	15948,87	100
Sekcje piłkarskie	13100	13051,81	100
Sekcja hucznicza	6500	6418,53	99

GOKIS wydatki rzeczowe	36500	36493,27	100
Wynagrodzenia i pochodne	156902	156503,92	100

Zobowiązania na 31.12.2006r z tytułu ZUS, pdof, usług, ZAIKS – 10.826,94 zł, terminy płatności przypadają na miesiąc ~~lipiec~~^{styczeń 2007}. Należności brak.

Drużyny piłkarskie biorą udział w rozgrywkach prowadzonych przez OZPN Legnica w swoich grupach wiekowych w rundach wiosennych i jesiennych. Sekcja łucznicza bierze udział w zawodach organizowanych przez kluby z terenu Dolnego Śląska.

W Legnickim Polu działa również sekcja taneczna, a w Bartoszowie kółko plastyczne.

Imprezy kulturalno- sportowe organizowane przez GOKIS:

- ferie zimowe – gry i zabawy dla dzieci
- zabawa karnawałowa
- Powiatowy halowy turniej piłki nożnej
- regionalny turniej tańca disco
- Gminny turniej piłki nożnej juniorów
- Dzień kobiet
- Powiatowy turniej tenisa stołowego
- Ogólnopolski Turniej Łuczniczy
- majowa zabawa taneczna na powietrzu
- spotkanie z pisarzem Kazimierzem Szymeczko na Dzień Dziecka
- konkursy czytelnicze
- festyn w Mikołajowicach
- festyn z okazji rocznicy powstania Straży w Legnickim Polu
- turnieje sportowe unihoka, piłkarskie i tenisa stołowego

Informacja z wykonania planu finansowego za 2006r.
Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu

Przychody	Plan	Wykonanie	%
Podstawowa Opieka Zdrowotna	366 000	373682,27	102
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	73345,11	75894,81	103
Stomatologia	54969,27	56772,23	103
Sprzedaż usług ponadstandardowych	30000	34433,80	114
Przychody finansowe	300	320,56	106
Ogółem przychody	524614,38	541103,67	103

Koszty według rodzajów

Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	%
Amortyzacja	11 868	11868	61
Zużycie materiałów i energii	21900	21876,49	50
Usługi obce	43500	43438,15	60
Podatki i opłaty	80	70	
Wynagrodzenia	370000	365810,29	51
Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia	78 172	76964,35	50
Podróże służbowe	10 100	10388,41	51
Pozostałe koszty rodzajowe	5 400	4598,66	23
Razem koszty	541020	535014,36	51

Koszty według miejsca powstawania

Ośrodki kosztów	Koszty	Liczba przyjęć
Poradnia ogólna	116446,02	14506
Poradnia dla dzieci	73483,05	1934
Poradnia ginekologiczna	28327,88	1336
Stomatolog	88122,87	1937
Poradnia dermatologiczna	13984,68	1387
Gabinet zabiegowy i punkt szczepień	23555,45	9390
Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna	55661,1	
Pielęgniarka w środowisku nauczania	19614,35	
Administracja, obsługa, rejestracja i dokumenta.	115818,96	
Ogółem	535014,36	

Należności na dzień 31.12.2006r – 55.899,04

Zobowiązania – 21175,73 - termin płatności przypada na styczeń 2007.

Liczba pacjentów zadeklarowanych do lekarza w naszej przychodni na dzień 31,12.2006r zweryfikowanych przez NFZ wynosiła 3464
do pielęgniarki środowiskowo rodzinnej zadeklarowanych jest 3.129

do położnej 1965, do pielęgniarki w środowisku nauczania 513 uczniów.
Przychodnia świadczy usługi zdrowotne w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia Oddział Wojewódzki we Wrocławiu na:

- podstawową opiekę zdrowotną
- ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w poradniach:
 - dermatologicznej
 - ginekologiczno-położniczej
- leczenie stomatologiczne

Badania i pomiary wykonywane w gabinecie zabiegowym:

- EKG - 3760
- poziom glukozy - 4962
- USG - 538
- cholesterol - 402
- spirometria 530

Punkt pobrań działa od miesiąca sierpnia 2006r – 138 osób przyjęto

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a–24, tel. 0-74/849-40-70,

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie: <http://www.duw.pl//dzienn.htm>

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 0-71/340-62-02

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

nakład 54 egz.

PL ISSN 0239-8362

Cena: 41,33 zł (w tym 7% VAT)
na CD **24,03 zł** (w tym 7% VAT)