

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki zrealizowane do 31.12.2005 r.	Plan na 2006 rok wg uchwały	Plan na 2006 po zmianach	ogółem	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2006r.			% 11:10			
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia						Dotacje z budżetu państwa i funduszy celowych	Środki z funduszy pomocowych wraz z prefinansowaniem	Inne (kredyty)		% 11:9	% 11:10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
55	92109	Modernizacja obiektów Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury w Wałbrzychu	Urząd Miejski	2006	2007	782 929	0	0	41 480	29 280,00	29 280,00	0	0	0	-----	70,59%	
56	92116	Modernizacja systemu ochrony p.poż. w bibliotece.	Biblioteka	2006	2006	70 000	0	70 000	80 000	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0	0	114,29%	100,00%	
57	92116	Przygotowanie dokumentacji modernizacji c.o. w bibliotece.	Biblioteka	2006	2006	10 000	0	10 000	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00%	-----	
58	92118	Zakupy inwestycyjne Muzeum w Wałbrzychu	Muzeum	2006	2006	6 800	0	0	6 800	6 800,00	6 800,00	0	0	0	-----	100,00%	
59	92118	Adaptacja byłej kofetowni w MPIT na Europejskie Centrum Artystycznej Ceramiki Unikatywnej	Muzeum	2006	2006	30 000	0	0	30 000	30 000,00	30 000,00	0	0	0	-----	100,00%	
60	92195	Renowacja kompleksu palczowo-pakowego Zamek Książ w Wałbrzychu	Urząd Miejski	2004	2011	20 674 585	3 384 403	250 000	935 585	930 444,92	813 083,97	40 000,00	117 360,95	0	372,18%	99,45%	
RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO											1 076 524,92	919 163,97	40 000,00	117 360,95	0,00	326,22%	98,41%
61	92601	Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Ratuszowej w Wałbrzychu	Urząd Miejski	2004	-	727 003	27 003	0	900 000	900 002,25	900 002,25	0	0	0	-----	100,00%	
62	92601	Modernizacja i rozbudowa hali sportowej służącej rozwojowi infrastruktury edukacyjno-sportowej	Urząd Miejski	2005	2008	7 461 080	388 126	1 700 000	129 000	127 208,46	127 208,46	0	0	0	7,48%	98,61%	
63	92601	Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży "SKATEPARK"	Urząd Miejski	2005	2006	762 200	12 200	350 000	652 400	652 400,00	652 400,00	0	0	0	186,40%	100,00%	
64	92601	Przebudowa i modernizacja Stadionów Sportowych.	OSIR	2006	2006	140 490	5 490	135 000	95 000	90 893,50	90 893,50	0	0	0	67,33%	95,68%	
RAZEM KULTURA FIZYCZNA I SPORT											1 770 504,21	1 770 504,21	0,00	0,00	0	81,03%	99,67%
OGÓLEM											25 638 668,51	19 174 046,74	585 381,80	4 384 250,67	1 494 985,30	105,15%	92,00%

Załącznik, Nr 6

WYKONANIE ZA 2006 ROK WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
ORAZ ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPOBLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji			Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenia źródła finansowania	Koszty zadani w latach 2006 - 2008						Wzrost	Wykonanie za 2006 rok	% 13-10
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia						2006	2007	2008	10	11	12			
I.	Wydatki majątkowe razem																
							1) budżet własny 2) środki UE 3) inne										
1	Obwodnica Wałbrzyska - odcinek wschodni	2005	2007	312	ZDIK		1) budżet własny 2) środki UE z prefinansowaniem 3) inne	600/60016 ZPORR ERDF Priorytet 1 Działanie 1.1	8 543 473 435 000	4 300 128 1 419 618	6 819 933,50 324 481,50	79,83 74,50					
2	Poprawa funkcjonowania informacji turystycznej na obszarze pogranicza poprzez udostępnienie w Wałbrzychu multimedialnych kiosków informacyjnych	2005	2006	172	Urząd Miejski		1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	630/63095 INTERREG IIIA C2-PI Priorytet 2 Działanie 2.1	2 640 000 22 875 68 625	4 115 948 19 720,25	1 210 452,34 59 160,74	45,85 86,21					
3	Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych przy ul. Stacyjnej w Wałbrzychu	2002	2007	343	Urząd Miejski		1) budżet własny, w tym środki, które będą refundowane z budżetu państwa w 2007 r. 2) środki UE z prefinansowaniem 3) inne	900/90002 ZPORR ERDF Priorytet 3 Działanie 3.5	1 376 388 3 684 180	1 376 388 184 180	1 278 397,02 3 321 758,23	92,88 94,91					
4	Renowacja kompleksu pałacowo - parkowego Zamek Książ w Wałbrzychu	2004	2006	354	Urząd Miejski		1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	921/92195 ZPORR ERDF Priorytet 1 Działanie 1.4	4 876 388 818 224 117 361	184 180 813 083,97	4 600 155,25 117 360,95	94,34 100,00					
II.	Wydatki bieżące razem						1) budżet własny 2) środki UE 3) inne										
1	Poprawa funkcjonowania informacji turystycznej na obszarze pogranicza poprzez udostępnienie w Wałbrzychu multimedialnych kiosków informacyjnych	2005	2006	172	Urząd Miejski		1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	630/63095 INTERREG IIIA C2-PI Priorytet 2 Działanie 2.1	4 986 869 13 343	40 027	30 659,84	76,00					
2	Nauka języków obcych sposobem na podniesienie kwalifikacji zawodowych wałbrzyszan	2005	2007	23	Urząd Miejski		1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	730/73095 ZPORR Priorytet 2 Działanie 2.1	53 370 169 627	40 879,80	92 709,82	76,53					
							Razem		121 142	48 485	92 709,82	76,53					

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenia źródła finansowania	Koszty zadania w latach 2006 - 2008				% 1310	
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					2006	2007	2008	Wykonanie za 2006 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	II Polsko Czeskie Targi Miast Partnerskich	2006	2006	164	Urząd Miejski	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne*	7507/5095 INTERREG IIIA Cz-Pl Priorytet 2 Działanie 2.2 rezerva budżetu państwa Decyzja Min. Fin. z dn. 31.10.05 Razem	18 676 57 725 8 489 84 890 7 260	18 676 57 725 8 489 84 890 7 260	11	12	13 8 722,15	14 46,70
4	Konferencja miast partnerskich pn. Wspólna Europa - przyszłość i perspektywy dla rozwoju przedsiębiorczości	2006	2006	172	Urząd Miejski	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne*	7507/5095 INTERREG IIIA Cz-Pl Priorytet 2 Działanie 2.2 rezerva budżetu państwa Decyzja Min. Fin. z dn. 31.10.05 Razem	36 300 4 840 48 400 8 874	36 300 4 840 48 400 8 874			8 967,31	24,70
5	Program wsparcia dla młodzieży przy wspólnym wolontariatusz "Szansa dla Młodzieży"	2005	2006	22	MOPS	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	854/85418 SFO-RZL Priorytet 1 Działanie 1.5 Środki stowarzyszenia TRATWA Razem	56 311 448 65 633 18 736	56 311 448 65 633 18 736			55 971,32	99,40
6	Wykorzystanie dziedzictwa regionu Pogranicza dla realizacji celów edukacyjnych i integracyjnych w środowiskach dzieci zagrożonych marginalizacją	2006	2007	173	Urząd Miejski	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	921/92195 INTERREG IIIA Cz-Pl Priorytet 2 Działanie 2.2 Razem	56 204 74 940 4 138 994 9 187 690 13 777	56 204 74 940 4 138 994 9 187 690 13 777	204		36 796,42	65,47
		Wydatki ogółem					Razem	13 340 461	8 991 848	4 348 614		7 111 060,55	79,08

* środki sfinansowane z budżetu państwa zostaną otrzymane po rozpatrzeniu wniosków o płatność

** W powyższym Załączniku nie sjęto kwoty 61,848,00 z skłasyfikowanej w dziale 900 - Gospodarka komunalna, rozdz. 90095 - Przewoźnictwo kolejowe, która stanowiła współfinansowanie projektu pn. "Marginalizacja - Stop! Wykluczenie - Stop! Bezrobocie - Stop!"

Załącznik Nr 7

WYKONANIE DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH ORAZ ICH ZAKRES
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2006 ROK

Lp.	Nazwa jednostki Dział, rozdział	Średnia ilość dzieci w placówce (wg uchwały budżetowej)	Stawka dotacji na 1 dziecko	Plan dotacji na 2006 rok	Wykonanie dotacji za 2006 rok	%
1.	2	3	4	5	6	7
1.	Złobek Samorządowy Nr 1 Dział 853, rozdz. 85305 Uchwała Nr XLVIII/348/05 RM W-cha z dnia 29.12.2005 r. Uchwała Nr LVIII/440/06 RM W-cha z dnia 27.10.2006 r.	34	22,00 21,37	276 379	276 379,00	100,00
2.	Złobek Samorządowy Nr 5 Dział 853, rozdz. 85305 Uchwała Nr XLVIII/348/05 RM W-cha z dnia 29.12.2005 r. Uchwała Nr LVIII/440/06 RM W-cha z dnia 27.10.2006 r.	23	36,22 26,87	304 169	301 723,23	99,20
OGÓLEM					578 102,23	99,58

/w zł /

Załącznik Nr 8

**WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH W BUDŻECIE MIASTA WAŁBRZYCHA
ZA 2006 ROK**

1. Dla publicznych jednostek systemu oświaty

/w zł/

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, jednostki	Plan dotacji na 2006 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2006 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za 2006 rok	% 7:5	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 679 715	1 773 261	1 773 261,00	105,57	100,00
	80104	Przedszkola		1 653 704	1 741 130	1 741 130,00	105,29	100,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 653 704	1 741 130	1 741 130,00	105,29	100,00
			Przedszkole Samorządowe Nr 4	307 738	341 960	341 960,00	111,12	100,00
			Przedszkole Samorządowe Nr 14	410 854	447 028	447 028,00	108,80	100,00
			Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Specjalnymi dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Umiarkowanym i	935 112	952 142	952 142,00	101,82	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		26 011	32 131	32 131,00	123,53	100,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	26 011	32 131	32 131,00	123,53	100,00
			Przedszkole Samorządowe Nr 4	-	1 320	1 320,00	-	100,00
			Przedszkole Samorządowe Nr 14	-	1 600	1 600,00	-	100,00
			Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Specjalnymi dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Umiarkowanym i	26 011	29 211	29 211,00	112,30	100,00
OGÓLEM				1 679 715	1 773 261	1 773 261,00	105,57	100,00

2. Dla niepublicznych jednostek systemu oświaty

									/w zł/
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, jednostki	Plan dotacji na 2006 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2006 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za 2006 rok	% 7:5	% 7:6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			6 595 728	7 052 518	7 023 084,42	106,48	99,58	
	80101	Szkoly podstawowe		197 356	199 118	199 117,92	100,89	100,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	197 356	199 118	199 117,92	100,89	100,00	
			Zespół Szkół Fundacji "Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa" Szkoła Podstawowa	197 356	199 118	199 117,92	100,89	100,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		13 249	11 287	11 286,56	85,19	100,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 249	11 287	11 286,56	85,19	100,00	
			Oddział zerowy przy Szkole Podstawowej Fundacji "Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa"	13 249	11 287	11 286,56	85,19	100,00	
	80104	Przedszkola		5 946 296	6 373 730	6 344 299,50	106,69	99,54	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 946 296	6 373 730	6 344 299,50	106,69	99,54	
			Pierwsze Niepubliczne Przedszkole	516 715	572 728	572 727,75	110,84	100,00	
			Niepubliczne Przedszkole Nr 2	234 852	250 278	250 278,00	106,57	100,00	
			Przedszkole Niepubliczne Nr 3	221 432	245 322	245 322,00	110,79	100,00	
			Przedszkole Niepubliczne "Agatka"	402 603	441 084	440 154,75	109,33	99,79	
			Przedszkole Niepubliczne "Siódemka"	540 159	578 923	578 922,75	107,18	100,00	
			Przedszkole Niepubliczne "Wiolinka"	385 828	422 499	420 640,50	109,02	99,56	
			Przedszkole Niepubliczne "Tęcza"	486 479	528 434	527 194,50	108,37	99,77	
			Przedszkole Niepubliczne "Sobięciniek"	382 473	415 995	415 994,25	108,76	100,00	
			Przedszkole Niepubliczne "Pod Akacją"	238 207	254 305	251 826,75	105,72	99,03	
			Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka"	515 203	561 887	559 408,50	108,58	99,56	
			Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	865 597	875 044	856 149,00	98,91	97,84	
			Przedszkole Niepubliczne "Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety"	271 021	289 617	289 616,25	106,86	100,00	
			Przedszkole Niepubliczne "Pod Grzybkiem"	228 142	252 447	252 446,25	110,65	100,00	
			Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	657 585	685 167	683 618,25	103,96	99,77	
	80110	Gimnazja		438 827	468 383	468 380,44	106,73	100,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	438 827	468 383	468 380,44	106,73	100,00	
			Zespół Szkół Fundacji "Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa" Gimnazjum Menadżerskie	168 333	171 036	171 035,04	101,61	100,00	
			Prywatne Gimnazjum Żeńskie Sióstr Niepokalanek	168 333	201 262	201 261,06	119,56	100,00	
			I Społeczne Gimnazjum	102 161	96 085	96 084,34	94,05	100,00	
OGÓLEM				6 595 728	7 052 518	7 023 084,42	106,48	99,58	

3. Dla instytucji kultury i sztuki

/w zł/

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, jednostki	Plan dotacji na 2006 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2006 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za 2006 rok	% 7:5	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			6 121 600	6 241 110	6 241 110,00	101,95	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 150 000	1 266 810	1 266 810,00	110,16	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000	1 266 810	1 266 810,00	110,16	100,00
			Wałbrzyski Ośrodek Kultury	1 150 000	1 266 810	1 266 810,00	110,16	100,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		500 000	519 500	519 500,00	103,90	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000	519 500	519 500,00	103,90	100,00
			Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych "Zamek	500 000	519 500	519 500,00	103,90	100,00
	92116	Biblioteki		2 671 600	2 691 600	2 691 600	100,75	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 671 600	2 691 600	2 691 600,00	100,75	100,00
			Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna "Biblioteka pod Atlantami"	2 671 600	2 691 600	2 691 600,00	100,75	100,00
	92118	Muzea		1 800 000	1 763 200	1 763 200,00	97,96	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000	1 763 200	1 763 200,00	97,96	100,00
			Muzeum w Wałbrzychu	1 800 000	1 763 200	1 763 200,00	97,96	100,00
			OGÓLEM	6 121 600	6 241 110	6 241 110,00	101,95	100,00

4. Dla pozostałych podmiotów

/w zł/

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, jednostki	Plan dotacji na 2006 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2006 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za 2006 rok	% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			820	820	626,75	76,43	76,43
	01030	Izby rolnicze		820	820	626,75	76,43	76,43
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	820	820	626,75	76,43	76,43
			Dolnośląska Izba Rolnicza	820	820	626,75	76,43	76,43
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			20 000	88 000	88 000,00	440,00	100,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		20 000	88 000	88 000,00	440,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	20 000	88 000	88 000,00	440,00	100,00
			Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu	20 000	88 000	88 000,00	440,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, jednostki	Plan dotacji na 2006 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2006 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za 2006 rok	% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	POMOC SPOŁECZNA			-	9 834	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		-	9 834	-	-	-
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	9 834	-	-	-
			Dolnośląski Urząd Wojewódzki	-	9 834	-	-	-
OGÓLEM				20 820	98 654	88 626,75	425,68	89,84
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE				14 417 863	15 165 543	15 126 082,17	104,91	99,74

Załącznik Nr 9

**WYKONANIE DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK
ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ZA 2006 ROK**

/w zł/

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2006 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2006 rok po zmianach	Wykonanie za 2006 rok	% 7:5	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851			OCHRONA ZDROWIA	-	48 400	28 400,00	-	58,68
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		-	48 400	28 400,00	-	58,68
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	48 400	28 400,00	-	58,68
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	25 000	25 000,00	-	100,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		-	25 000	25 000,00	-	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	25 000	25 000,00	-	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	56 350	54 100,00	-	96,01
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		-	27 750	25 500,00	-	91,89
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	27 750	25 500,00	-	91,89
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		-	18 200	18 200,00	-	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	18 200	18 200,00	-	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2006 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2006 rok po zmianach	Wykonanie za 2006 rok	% 7:5	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	-	4 600	4 600,00	-	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	4 600	4 600,00	-	100,00
	92118		Muzea	-	5 800	5 800,00	-	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	5 800	5 800,00	-	100,00
OGÓLEM				-	129 750	107 500,00	-	82,85

Załącznik Nr 10

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA
2006 ROK DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
REALIZUJĄCYCH ZADANIA MIASTA**

/w zł/

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej na 2006 rok	Plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% 7:5	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630			TURYSTYKA	13 000	13 000	13 000,00	100,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 000	13 000	13 000,00	100,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000	13 000	13 000,00	100,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 050 000	706 281	703 207,96	66,97	99,56
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 050 000	706 281	703 207,96	66,97	99,56
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 050 000	683 901	680 827,96	64,84	99,55
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	22 380	22 380,00	-	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	506 700	530 210	529 369,56	104,47	99,84
	85203		Ośrodki wsparcia	283 000	327 400	327 300,00	115,65	99,97
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	283 000	327 400	327 300,00	115,65	99,97
	85295		Pozostała działalność	223 700	202 810	202 069,56	90,33	99,63
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	4 940	4 675,82	-	94,65
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 700	118 470	117 993,74	80,98	99,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	78 000	79 400	79 400,00	101,79	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			170 000	116 650	116 119,85	68,31	99,55
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000	40 000	40 000,00	200,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	40 000	40 000,00	200,00	100,00
	92195	Pozostała działalność		150 000	76 650	76 119,85	50,75	99,31
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000	55 570	55 039,85	36,69	99,05
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	21 080	21 080,00	-	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			400 000	378 000	374 778,22	93,69	99,15
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		400 000	378 000	374 778,22	93,69	99,15
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000	378 000	374 778,22	93,69	99,15
OGÓLEM				2 139 700	1 744 141	1 736 475,59	81,16	99,56

Załącznik Nr 11

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 ROK

Lp.	Nazwa jednostki Dział, rozdział	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	PRZYCHODY										KOSZTY				Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
			Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4	w tym: plan dotacji z budżetu	Wykonanie dotacji	% 8:7	Plan po zmianach	Wykonanie	% 11:10	w tym planowane wynagrodzenia (osobowe)	Wykonanie wynagrodzenia (osobowe)	% 14:13			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1.	Przedszkole Sam. Nr 4 dział 801, rozdz. 80104 dział 801, rozdz. 80146	8 997,38	360 349 1 320	360 344,80 1 320,00	100,00 100,00	341 960 1 320	341 960,00 1 320,00	100,00 100,00	362 250 73	362 246,15 72,72	100,00 99,62	199 908	199 907,46	100,00	7 096,03 1 247,28		
2.	Przedszkole Sam. Nr 14 dział 801, rozdz. 80104 dział 801, rozdz. 80146	4 068,39	551 826 1 600	551 816,72 1 600,00	100,00 100,00	447 028 1 600	447 028,00 1 600,00	100,00 100,00	537 783 596	537 774,91 595,72	100,00 99,95	294 646	294 645,07	100,00	18 110,20 1 004,28		
3.	Integra. Przed. Sam. Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddz. Specj. dla Dzieci Upośledz. Umysłowo w Stopniu Umiaarkowanym i Znacznym																
	dział 801, rozdz. 80104 dział 801, rozdz. 80146	28 371,92 2 344,56	1 101 012 29 211	1 101 011,47 29 211,00	100,00 100,00	952 142 29 211	952 142,00 29 211,00	100,00 100,00	1 112 725 28 156	1 112 724,10 28 156,24	100,00 100,00	750 921 19 504	750 920,94 19 503,47	100,00 100,00	16 659,29 3 399,32		
4.	Złobek Sam. Nr 1 dział 853, rozdz. 85305	19 152,55	348 709	348 709,07	100,00	276 379	276 379,00	100,00	344 493	344 492,16	100,00	201 011	201 010,73	100,00	23 369,46		
5.	Złobek Sam. Nr 5 dział 853, rozdz. 85305	36 155,12	371 260	368 817,13	99,34	304 169	301 723,23	99,20	367 001	364 552,34	99,33	208 564	208 563,56	100,00	40 419,91		
6.	Wałbrzyskie Centrum Zatrudnienia Socjalnego dział 900, rozdz. 90017	1 537,49	3 515 448	3 515 448,71	100,00				3 511 324	3 511 324,16	100,00	1 454 931	1 454 931,60	100,00	5 662,04		
	OGÓŁEM	100 627,41	6 280 735	6 278 278,90	99,96	2 353 809	2 351 363,23	99,90	6 264 401	6 261 938,50	99,96	3 129 485	3 129 482,83	100,00	116 967,81		

Załącznik Nr 12

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW
WŁASNYCH ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW
NIMI SFINANSOWANYCH ZA 2006 ROK**

Nazwa jednostki: Urząd Miejski

Dział: 750 - Administracja publiczna

Rozdział: 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2006 rok po zmianach	Wykonanie za 2006 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		893	893,45	100,05
2.	Dochody		15	13,08	87,20
	Pozostałe odsetki	0920	15	13,08	87,20
	Ogółem (1+2)		908	906,53	99,84
3.	Wydatki		908	906,53	99,84
	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	2400	5	4,50	90,00
	Zakup usług pozostałych	4300	903	902,03	99,89
4.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		-	-	-
	Ogółem (3+4)		908	906,53	99,84

Nazwa jednostki: Straż Miejska

Dział: 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział: 75416 - Straż Miejska

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2006 rok po zmianach	Wykonanie za 2006 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		14	13,59	97,07
2.	Dochody		5 000	8 000,00	160,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	5 000	8 000,00	160,00
	Ogółem (1+2)		5 014	8 013,59	159,82
3.	Wydatki		5 014	8 013,59	159,82
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 555	7 555,00	165,86
	Zakup usług pozostałych	4300	459	458,59	99,91
4.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		-	-	-
	Ogółem (3+4)		5 014	8 013,59	159,82

Nazwa jednostki: PSP Nr 2, PSP Nr 5, PSP Nr 6, ZSP Nr 2 (PSP Nr 9), PSP Nr 12,
PSP Nr 15, PSP Nr 17, PSP Nr 18, ZSP Nr 1 (PSP Nr 19),
PSP Nr 21, PSP Nr 22, PSP Nr 23, ZSI (PSP Nr 26),
PSP Nr 28, PSP Nr 30, PSP Nr 31, PSP Nr 37

Dział: 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział: 80101 - Szkoły podstawowe

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2006 rok po zmianach	Wykonanie za 2006 rok po zmianach	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		87 659	87 655,14	100,00
2.	Dochody		261 204	275 532,25	105,49
	Wpływy z różnych opłat	0690	953	865,00	90,77
	Wpływy z usług	0830	108 605	108 771,79	100,15
	Pozostałe odsetki	0920	1 080	969,42	89,76
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	64 043	72 302,99	112,90
	Wpływy z różnych dochodów	0970	86 523	92 623,05	107,05
	Ogółem (1+2)		348 863	363 187,39	104,11
3.	Wydatki		281 753	277 683,72	98,56
	Stypendia dla uczniów	3240	156	156,00	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 876	1 869,98	99,68
	Składki na fundusz Pracy	4120	266	261,34	98,25
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	12 147	12 115,30	99,74
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	104 044	101 935,35	97,97
	Zakup środków żywności	4220	6 467	6 465,84	99,98
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	43 557	42 892,16	98,47
	Zakup energii	4260	20 695	20 694,17	100,00
	Zakup usług remontowych	4270	28 854	28 852,55	99,99
	Zakup usług pozostałych	4300	63 691	62 441,03	98,04
4.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		67 110	85 503,67	127,41
	Ogółem (3+4)		348 863	363 187,39	104,11

Nazwa jednostki: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2

Dział: 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział: 80104 - Przedszkola

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2006 rok po zmianach	Wykonanie za 2006 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		2 009	2 008,13	99,96
2.	Dochody		16 713	19 489,98	116,62
	Wpływy z usług	0830	16 713	19 489,98	116,62
	Ogółem (1+2)		18 722	21 498,11	114,83
3.	Wydatki		18 380	18 718,80	101,84
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	559	359,61	64,33
	Zakup środków żywności	4220	17 801	18 339,19	103,02
	Zakup usług pozostałych	4300	20	20,00	100,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		342	2 779,31	812,66
	Ogółem (3+4)		18 722	21 498,11	114,83

Nazwa jednostki: PG Nr 1, PG Nr 2, PG Nr 5, PG Nr 7

Dział: 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział: 80110 - Gimnazja

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2006 rok po zmianach	Wykonanie za 2006 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		7 408	7 407,54	99,99
2.	Dochody		32 966	37 273,88	113,07
	Wpływy z różnych opłat	0690	8	8,00	100,00
	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	0750	4 200	4 200,00	100,00
	Pozostałe odsetki	0920	213	228,54	107,30
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	21 701	26 446,05	121,87
	Wpływy z różnych dochodów	0970	6 844	6 391,29	93,39
	Ogółem (1+2)		40 374	44 681,42	110,67
3.	Wydatki		33 927	25 639,75	75,57
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	153	152,95	99,97
	Składki na Fundusz Pracy	4120	21	21,46	102,19
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	876	876,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	16 010	15 540,09	97,06
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	10 038	5 330,31	53,10
	Zakup usług pozostałych	4300	6 708	3 598,16	53,64
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	121	120,78	99,82
4.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		6 447	19 041,67	295,36
	Ogółem (3+4)		40 374	44 681,42	110,67

Nazwa jednostki: Schronisko dla Zwierząt

Dział: 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział: 90013 - Schroniska dla zwierząt

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2006 rok po zmianach	Wykonanie za 2006 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		13 218	13 217,97	100,00
2.	Dochody		17 200	15 510,51	90,18
	Wpływy z usług	0830	15 000	12 800,00	85,33
	Pozostałe odsetki	0920	200	117,11	58,56
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	2 000	2 593,40	129,67
	Ogółem (1+2)		30 418	28 728,48	94,45
3.	Wydatki		17 117	24 972,55	145,89
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 117	19 785,55	177,98
	Zakup usług pozostałych	4300	6 000	5 187,00	86,45
4.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		13 301	3 755,93	28,24
	Ogółem (3+4)		30 418	28 728,48	94,45

Nazwa jednostki: Urząd Miejski

Dział: 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92195 - Pozostała działalność

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2006 rok po zmianach	Wykonanie za 2006 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		2	1,24	62,00
2.	Dochody		501	500,17	99,83
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	500	500,00	100,00
	Pozostałe odsetki	0920	1	0,17	17,00
	Ogółem (1+2)		503	501,41	99,68
3.	Wydatki		503	501,41	99,68
	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	2400	3	1,41	47,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500	500,00	100,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		-	-	-
	Ogółem (3+4)		503	501,41	99,68

Nazwa jednostki: Ośrodek Sportu i Rekreacji

Dział: 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział: 92604 - Instytucje kultury fizycznej

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2006 rok po zmianach	Wykonanie za 2006 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		4 114	4 113,19	99,98
2.	Dochody		302 147	295 094,71	97,67
	Wpływy z usług	0830	278 000	273 977,24	98,55
	Pozostałe odsetki	0920	200	171,01	85,51
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	21 500	18 500,00	86,05
	Wpływy z usług	0970	2 447	2 446,46	99,98
	Ogółem (1+2)		306 261	299 207,90	97,70
3.	Wydatki		301 836	295 856,17	98,02
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	5 200	5 200,00	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	820	537,94	65,60
	Składki na Fundusz Pracy	4120	125	74,97	59,98
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	25 000	24 470,00	97,88
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	39 000	36 610,34	93,87
	Zakup energii	4260	1 700	1 607,10	94,54
	Zakup usług zdrowotnych	4280	3 000	2 670,00	89,00
	Zakup usług pozostałych	4300	215 879	214 118,42	99,18
	Różne opłaty i składki	4430	1 012	1 012,00	100,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	10 100	9 555,40	94,61
4.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		4 425	3 351,73	75,75
	Ogółem (3+4)		306 261	299 207,90	97,70

Nazwa jednostki: **Urząd Miejski**
Dział: 926 - Kultura fizyczna i sport
Rozdział: 92695- Pozostała działalność

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2006 rok po zmianach	Wykonanie za 2006 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		4	4,28	107,00
2.	Dochody		55	53,81	97,84
	Pozostałe odsetki	0920	1	0,55	55,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	54	53,26	98,63
	Ogółem (1+2)		59	58,09	98,46
3.	Wydatki		59	58,09	98,46
	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	2400	59	58,09	98,46
4.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		-	-	-
	Ogółem (3+4)		59	58,09	98,46

Załącznik Nr 13

**FUNDUSZ CELOWY
GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W WAŁBRZYCHU**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

/w zł/

Lp.	§	Treść	Plan na 2006 rok po zmianach	Wykonanie za 2006 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.		Stan funduszu na początek roku	1 388 908	1 388 907,18	100,00
1.1.		<i>Środki pieniężne</i>	<i>641 759</i>	<i>641 758,65</i>	<i>100,00</i>
1.2.		<i>Należności</i>	<i>747 949</i>	<i>747 948,53</i>	<i>100,00</i>
1.3.		<i>Zobowiązania (minus)</i>	<i>800</i>	<i>800,00</i>	<i>100,00</i>
2.		PRZYCHODY	589 000	492 528,37	83,62
2.1.		<i>Przychody własne, w tym:</i>	<i>589 000</i>	<i>492 528,37</i>	<i>83,62</i>
		<i>Udziały w opłatach i karach za gospodarce korzystanie ze środowiska</i>	<i>580 000</i>	<i>492 528,37</i>	<i>84,92</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	580 000	492 528,37	84,92
		<i>Odsetki:</i>	<i>9 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	0920	Pozostałe odsetki	9 000	-	-
3.		WYDATKI	1 227 000	1 159 419,32	94,49
3.1.		<i>Transfery na rzecz ludności, w tym:</i>	<i>121 800</i>	<i>147 600,00</i>	<i>121,18</i>
		<i>Modernizacja ogrzewania w mieszkaniach:</i>	<i>116 800</i>	<i>141 600,00</i>	<i>121,23</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	116 800	141 600,00	121,23
		<i>Budowa indywidualnych oczyszczalni ścieków lub podłączenie istniejących budynków mieszkalnych do sieci kanalizacji sanitarnej</i>	<i>5 000</i>	<i>6 000,00</i>	<i>120,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	6 000,00	120,00
3.2.		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>100 000</i>	<i>82 537,05</i>	<i>82,54</i>
		<i>Edukacja ekologiczna</i>	<i>15 000</i>	<i>9 831,28</i>	<i>65,54</i>
	2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000	2 000,00	28,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	7 000	6 831,28	97,59
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	100,00
		<i>Urządzanie i utrzymanie zieleni w mieście</i>	<i>65 000</i>	<i>54 608,97</i>	<i>84,01</i>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 984,60	99,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600	22 562,67	99,83
	4300	Zakup usług pozostałych	39 400	29 061,70	73,76
		<i>Ochrona powietrza</i>	<i>20 000</i>	<i>18 096,80</i>	<i>90,48</i>
	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów	20 000	18 096,80	90,48
3.3.		<i>Wydatki inwestycyjne, w tym:</i>	<i>1 005 200</i>	<i>929 282,27</i>	<i>92,45</i>
		<i>Ochrona powietrza i termomodernizacja obiektów</i>	<i>700 000</i>	<i>631 219,92</i>	<i>90,17</i>
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	700 000	631 219,92	90,17
		<i>Gospodarka wodno-ściekowa</i>	<i>305 200</i>	<i>298 062,35</i>	<i>97,66</i>
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	305 200	298 062,35	97,66
4.		Inne zmniejszenia	-	440 457,62	-
5.		Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego w tym:	750 908	281 558,61	37,50
5.1.		<i>Środki pieniężne</i>	<i>11 877</i>	<i>9 867,70</i>	<i>83,08</i>
5.2.		<i>Należności</i>	<i>739 031</i>	<i>307 490,91</i>	<i>41,61</i>
5.3.		<i>Zobowiązania (minus)</i>	<i>-</i>	<i>35 800,00</i>	<i>-</i>

Załącznik Nr 14

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE PROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2006 ROK

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Dochody			% 7:6	Wydatki			% 11:10
				Plan wg uchwały na 2006 rok	Plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok		Plan wg uchwały na 2006 rok	Plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			ROLNICTWO I LOWNICTWO								
	01095		Pozostała działalność	-	2 925	2 866,56	98,00	-	2 925	2 866,56	98,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	2 925	2 866,56	98,00	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-	-	58	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	-	-	2 867	2 866,56	99,98
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA								
	70095		Pozostała działalność	-	45 237	45 237,00	100,00	-	45 237	45 237,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	45 237	45 237,00	100,00	-	45 237	45 237,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	-	45 237	45 237,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA								
	71035		Cmentarze	-	4 000	4 000,00	100,00	-	4 000	4 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	4 000	4 000,00	100,00	-	4 000	4 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	-	4 000	4 000,00	100,00

/ w zł/

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Dochody			% 7:6	Wydatki			% 11:10
				Plan wg uchwały na 2006 rok	Plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok		Plan wg uchwały na 2006 rok	Plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	424 810	424 810	422 306,98	99,41	424 810	424 810	422 306,98	99,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	424 810	424 810	422 306,98	99,41	424 810	424 810	422 306,98	99,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	424 810	424 810	422 306,98	99,41				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					285 090	285 090	285 090,00	100,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne					38 676	38 676	38 676,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					55 785	55 785	55 699,37	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy					7 932	7 932	7 932,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					18 664	18 664	18 662,79	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych					18 663	18 663	16 246,82	87,05
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 520	345 535	215 692,59	62,42	21 520	345 535	215 692,59	62,42
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 520	21 520	21 515,09	99,98	21 520	21 520	21 515,09	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 520	21 520	21 515,09	99,98				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					-	1 066	1 065,78	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy					-	152	151,90	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					-	6 200	6 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					21 520	14 102	14 097,41	99,97
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	324 015	194 177,50	59,93	-	324 015	194 177,50	59,93

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Dochody			% 7:6	Wydatki			% 11:10
				Plan wg uchwały na 2006 rok	Plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok		Plan wg uchwały na 2006 rok	Plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	324 015	194 177,50	59,93	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						89 980	84 585,00	94,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						16 180	6 908,93	42,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy						2 307	984,66	42,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						94 126	44 475,00	47,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						40 390	6 969,01	17,25
		4300	Zakup usług pozostałych						81 032	50 254,90	62,02
752			OBRONA NARODOWA	2 000	2 000	1 979,00	98,95	2 000	2 000	1 979,00	98,95
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000	1 979,00	98,95	2 000	2 000	1 979,00	98,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000	2 000	1 979,00	98,95	2 000	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 000	1 440	1 440,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych					-	560	539,00	96,25
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	32 600	32 600	32 513,86	99,74	32 600	32 600	32 513,86	99,74
	75414		Obrona cywilna	32 600	32 600	32 513,86	99,74	32 600	32 600	32 513,86	99,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000	3 000	2 925,00	97,50	-	-	-	-

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Dochody			% 7:6	Wydatki			% 11:10			
				Plan wg uchwały na 2006 rok	Plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok		Plan wg uchwały na 2006 rok	Plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
801		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	29 600	29 600	29 588,86	99,96							
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia			1 400		1 400	100,00				
				4300 Zakup usług pozostałych				1 600	1 525,00	95,31				
				6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				29 600	29 588,86	99,96				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE											
80195		2020	Pozostała działalność państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		15 000	15 000,00	100,00							
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia					15 000	100,00				
											15 000	15 000,00	100,00	
851			OCHRONA ZDROWIA											
				85195	Pozostała działalność państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		6 400	6 400,00	100,00					
				4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników							5 112	5 112,00	100,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne						689	689,00	100,00				
		4120 Składki na Fundusz Pracy						98	98,00	100,00				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia						301	301,00	100,00				
		4300 Zakup usług pozostałych						200	200,00	100,00				
852			POMOC SPOŁECZNA											
85203			Ośrodki wsparcia	44 427 000	31 281 724	30 415 023,16	97,23	44 427 000	31 281 734	30 415 025,98	97,23			
				213 000	305 400	305 400,00	100,00	213 000	305 400	305 400,00	100,00			

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Dochody			% 7:6	Wydatki			% 11:10
				Plan wg uchwały na 2006 rok	Plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok		Plan wg uchwały na 2006 rok	Plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	213 000	305 400	305 400,00	100,00				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					213 000	257 400	257 400,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych					-	48 000	48 000,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 277 000	26 800 000	25 943 455,55	96,80	40 277 000	26 800 000	25 943 455,55	96,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 277 000	26 800 000	25 943 455,55	96,80				
		3110	Świadczenia społeczne					38 653 883	25 636 217	24 826 232,70	96,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					491 747	539 046	531 628,78	98,62
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne					29 466	33 112	33 111,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					532 978	458 239	425 082,25	92,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy					11 799	14 085	13 594,63	96,52
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych					9 191	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					200 982	40 000	35 444,41	88,61
		4260	Zakup energii					12 000	2 000	1 844,71	92,24
		4270	Zakup usług remontowych					80 000	1 200	1 018,70	84,89
		4300	Zakup usług pozostałych					223 000	56 700	56 159,27	99,05
		4430	Różne opłaty i składki					15 000	4 200	4 137,73	98,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					16 954	15 201	15 200,93	100,00

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Dochody			% 7-6	Wydatki			% 11:10
				Plan wg uchwały na 2006 rok 5	Plan po zmianach na 2006 rok 6	Wykonanie za 2006 rok 7		Plan wg uchwały na 2006 rok 9	Plan po zmianach na 2006 rok 10	Wykonanie za 2006 rok 11	
1	2	3	4				8			11	12
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	342 000	341 040	339 396,03	99,52	342 000	341 040	339 396,03	99,52
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					342 000	341 040	339 396,03	99,52
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 529 000	3 709 000	3 705 256,80	99,90	3 529 000	3 709 000	3 705 256,80	99,90
		3110	Świadczenia społeczne					3 529 000	3 709 000	3 705 256,80	99,90
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 000	86 000	82 250,00	95,64	66 000	86 000	82 250,00	95,64
		4300	Zakup usług pozostałych					66 000		82 250,00	95,64
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami								
		3110	Świadczenia społeczne								
85295*			Pozostała działalność								
					11 500	11 480,78	99,83		11 510	11 483,60	99,77

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Dochody			% 7:6	Wydatki			% 11:10
				Plan wg uchwały na 2006 rok	Plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok		Plan wg uchwały na 2006 rok	Plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		11 500	11 480,78	99,83				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						3 730	3 730,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						4 430	4 403,78	99,41
		4300	Zakup usług pozostałych						3 350	3 349,82	99,99
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		25 000	25 000,00	100,00		25 000	25 000,00	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		25 000	25 000,00	100,00		25 000	25 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		25 000	25 000,00	100,00				
		2800	Dotacje celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych						25 000	25 000,00	100,00
			OGÓLEM	44 907 930	32 185 231	31 186 019,15	96,90	44 907 930	32 185 241	31 186 021,97	96,90

* Różnica między wydatkami a dochodami o kwotę 2,82 zł wynika z tego, że odsetki bankowe od dotacji przekazanej na realizację zadania pn. "Zasady i reguła tworzenia i funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej - rola KIS w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu" w dziale 852 - Pomoc społeczna rozdz. 85295 - Pozostała działalność, zgodnie z umową między Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Gminą Wałbrzych mogły być wykorzystane na realizację zadania.

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Dochody			% 7:6	Wydatki			% 11:10
				Plan wg uchwały na 2006 rok	Plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok		Plan wg uchwały na 2006 rok	Plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	76 033	54 439,73	71,60	-	23 401	23 400,80	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów						43 703	26 015,38	59,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						7 861	4 389,91	55,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						1 068	633,64	59,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy								
80110		Gimnazja			200 000	200 000,00	100,00		200 000	200 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	200 000	200 000,00	100,00				
80178		Uswanie skutków klęsk żywiołowych			15 030	15 030,00	100,00		200 000	200 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	15 030	15 030,00	100,00		15 030	15 030,00	100,00
80195		Pozostała działalność			135 150	135 149,56	100,00		15 030	15 030,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych								
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	135 150	135 149,56	100,00		135 150	135 149,56	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						2 900	2 900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych						132 250	132 249,56	100,00
852			POMOC SPOLECZNA	4 249 000	10 007 972	10 002 645,61	99,95	4 249 000	10 007 972	10 002 645,61	99,95
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		2 071 000	3 405 000	3 399 673,61	99,84	2 071 000	3 405 000	3 399 673,61	99,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 071 000	3 405 000	3 399 673,61	99,84				
		3110	Świadczenia społeczne						2 071 000	3 399 673,61	99,84
85219		Ośrodki pomocy społecznej		1 479 000	1 652 182	1 652 182,00	100,00	1 479 000	1 652 182	1 652 182,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 479 000	1 652 182	1 652 182,00	100,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						9 300	9 300,00	100,00

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki			% 11:10	
				Plan wg uchwały na 2006 rok	Plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% 7:6	Plan wg uchwały na 2006 rok	Plan po zmianach na 2006 rok		Wykonanie za 2006 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		40.10	Wynagrodzenia osobowe pracowników					914 150	1 087 332	1 087 332,00	100,00
		40.40	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					83 940	79 844	79 844,00	100,00
		41.10	Składki na ubezpieczenia społeczne					199 500	199 500	199 500,00	100,00
		41.20	Składki na Fundusz Pracy					27 600	27 600	27 600,00	100,00
		42.10	Zakup materiałów i wyposażenia					75 000	70 000	70 000,00	100,00
		42.60	Zakup energii					44 170	38 170	38 170,00	100,00
		42.70	Zakup usług remontowych					15 720	15 720	15 720,00	100,00
		43.00	Zakup usług pozostałych					54 700	73 537	73 537,00	100,00
		44.10	Podróże służbowe krajowe					4 700	12 200	12 200,00	100,00
		44.30	Różne opłaty i składki					3 800	1 300	1 300,00	100,00
		44.40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					42 620	33 908	33 908,00	100,00
		44.80	Podatek od nieruchomości					3 800	3 771	3 771,00	100,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	58 790	58 790,00	100,00	-	58 790	58 790,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	58 790	58 790,00	100,00	-	-	-	-
85295			Pozostała działalność	699 000	4 892 000	4 892 000,00	100,00	699 000	4 892 000	4 892 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	699 000	4 892 000	4 892 000,00	100,00	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne					699 000	4 892 000	4 892 000,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	1 402 300	1 380 591,38	98,45	-	1 402 300	1 380 591,38	98,45
85415			Pomoc materialna dla uczniów	-	1 402 300	1 380 591,38	98,45	-	1 402 300	1 380 591,38	98,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	1 402 300	1 380 591,38	98,45	-	-	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów						400 767	380 970,00	95,06
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów						1 001 533	999 621,38	99,81
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	1 134 087	650 520,52	57,36	-	1 134 087	650 520,52	57,36

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Dochody			% 7:6	Wydatki			% 11:10
				Plan wg uchwały na 2006 rok	Plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok		Plan wg uchwały na 2006 rok	Plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90002		Gospodarka odpadami		476 388				476 388		
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		476 388						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						476 388		
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		657 699	650 520,52	98,91		657 699	650 520,52	98,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		606 119	600 590,52	99,09				
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		51 580	49 930,00	96,80				
		4270	Zakup usług remontowych						606 119	600 590,52	99,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						51 580	49 930,00	96,80
			OGÓLEM	4 249 000	13 433 468	12 799 114,72	95,28	4 249 000	13 433 468	12 799 114,72	95,28

Załącznik Nr 16

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2006 ROK

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Dochody			% 7:6	Wydatki			% 11:10
				Plan wg uchwały na 2006 rok	Plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok		Plan wg uchwały na 2006 rok	Plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ								
	60004*		Lokalny transport zbiorowy	4 500	7 900	7 900,00	100,00	4 500	7 900	7 050,00	89,24
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	7 900	7 900,00	100,00	4 500	7 900	7 050,00	89,24
		4300	Zakup usług pozostałych								
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE								
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		10 198	10 196,66	99,99		10 198	10 196,66	99,99
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 198	10 196,66	99,99		10 198	10 196,66	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						8 107	8 106,14	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						266	266,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						1 378	1 378,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy						192	191,52	99,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						255	255,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 375 800	1 375 800	1 375 800,00	100,00	1 375 800	1 375 800	1 375 800,00	100,00
	92116		Biblioteki	1 375 800	1 375 800	1 375 800,00	100,00	1 375 800	1 375 800	1 375 800,00	100,00

/ w zł/

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Dochody		% 7:6	Wydatki		% 11:10
				Plan wg uchwały na 2006 rok	Plan po zmianach na 2006 rok		Wykonanie za 2006 rok	Plan po zmianach na 2006 rok	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 335 800	1 335 800	100,00			
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	40 000	100,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				1 335 800	1 335 800	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				40 000	40 000	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT		5 000	100,00		5 000	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		5 000	100,00			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						
	92604		Instytucje kultury fizycznej		5 000	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 000	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych					2 100	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych					400	100,00
			OGÓLEM	1 380 300	1 398 898	100,00	1 380 300	1 398 898	99,94

* Różnica między dochodami a wydatkami o kwotę 856,00 zł wynika z tego, że przekazana przez Gminę Boguszów Gorce dotacja na finansowanie kosztów przejazdu trójki dzieci do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle w dziale 600 - Transport i łączność rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy za miesiąc grudzień została przekazana w miesiącu grudniu natomiast płatność za usługę nastąpi w roku 2007.

Załącznik Nr 17

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2006 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2006 rok po zmianach	Dochody wykonane za 2006 rok		Dochody przekazane za 2006 roku
					ogółem w tym:	potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	500 000	565 655,73	28 282,80	537 372,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	500 000	565 655,73	28 282,80	537 372,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000	565 655,73	28 282,80	537 372,93
852			POMOC SPOŁECZNA	8 000	75 486,02	31 489,47	43 996,55
	85203		Ośrodki wsparcia	6 000	11 085,60	554,28	10 531,32
		0830	Wpływy z usług	6 000	11 085,60	554,28	10 531,32
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	61 589,26	30 794,63	30 794,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	61 589,26	30 794,63	30 794,63
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000	2 811,16	140,56	2 670,60
		0830	Wpływy z usług	2 000	2 811,16	140,56	2 670,60
			OGÓLEM	508 000	641 141,75	59 772,27	581 369,48

/w zł/

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: 24,30 zł (w tym 7% VAT)
na CD 14,95 zł (w tym 7% VAT)