



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 24 września 2007 r.

Nr 237

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIE:

2752 – Wójta Gminy Długołęka z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Długołęka za rok 2006 21691

2752

ZARZĄDZENIE

WÓJTA GMINY DŁUGOŁĘKA

z dnia 19 marca 2007 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Długołęka za rok 2006

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), 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 ze zm.) Wójt Gminy Długołęka zarządza, co następuje:

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy Długołęka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Długołęka za rok 2006.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WÓJT GMINY

IWONA AGNIESZKA ŁEBEK

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUGOŁĘKA ZA ROK 2006

Zgodnie z postanowieniem, zawartym w art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 ze zm.) i art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104), Wójt Gminy Długołęka przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za roku 2006.

Na sesji Rady Gminy Długołęka w dniu 30 grudnia 2005 r. Uchwałą Nr XXIX/525/2005 został uchwalony budżet gminy Długołęka o dochodach w wysokości **40.157.725 zł**, wydatkach **43.543.725 zł** i z deficytem budżetowym w kwocie **3.386.000 zł**.

W trakcie wykonywania budżetu zwiększono plan dochodów o kwotę **11.089.992 zł** a plan wydatków zwiększono o kwotę **12.366.662 zł**.

Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2006 r. wyniósł:

- dochody : **51.247.717 zł**
- wydatki : **55.910.387 zł**
- deficyt budżetowy: **4.662.670 zł**

Spłata przypadających w roku budżetowym rat pożyczek i kredytów w wysokości **974.000 zł** nastąpiła z dochodów własnych gminy:

- kredyt na budowę wodociągu grupowego Łosice – 80.000 zł,
- kredyt na budowę wodociągu grupowego w Borowej, kanalizacji sanitarnej w Kiełczowie, wodociągu Skąła – Jaksonowice – 328.000 zł,
- kredyt na budowę kanalizacji sanitarnej w Wilczycach II etap – 305.000 zł,
- pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w Wilczycach – II etap – 200.000 zł,
- pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w Piecowicach – 35.000 zł
- pożyczka na budowę oczyszczalni ścieków w Siedlcu – 26.000 zł

Dochody budżetu zostały wykonane w kwocie **51.452.565 zł** co stanowi 100% (załącznik Nr 1 i 2). Wydatki budżetu gminy zostały wykonane w kwocie **52.374.304 zł** tj. 94% (załącznik Nr 3 i 4) w tym wydatki majątkowe **22.210.469 zł** – (załącznik Nr 6).

Wynik budżetu gminy zamknął się deficytem budżetowym w wysokości **921.739 zł**.

Zobowiązania gminy na dzień 31 grudnia 2006 r. wynoszą **3.724.992 zł**, z tytułu:

- kredytu długoterminowego na budowę – 328.000 zł
 - a) kanalizacji sanitarnej w Kiełczowie,
 - b) wodociągu grupowego w Borowej,
 - c) wodociągu Skąła – Jaksonowice,
- kredytu długoterminowego na budowę wodociągu grupowego Łosice – 160.000 zł
- kredytu długoterminowego na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w Wilczycach – etap II – 523.492 zł,
- pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu na budowę kanalizacji sanitarnej w Piecowicach – 200.000 zł
- pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu na budowę kanalizacji sanitarnej w Wilczycach – II etap – 600.000 zł
- pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu na budowę kanalizacji sanitarnej w Kiełczowie – 239.000 zł
- pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu na budowę kanalizacji sanitarnej w Mirkowie – 149.500 zł
- pożyczki krótkoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na budowę kanalizacji sanitarnej w Długołęce – II etap – 630.000 zł
- pożyczki krótkoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na budowę kanalizacji sanitarnej w Długołęce – III etap – 895.000 zł

REALIZACJA DOCHODÓW

(załączniki Nr 1 i 2)

Planowane dochody w kwocie 51.247.717 zostały wykonane w wysokości 51.452.565, co stanowi 100% w tym:

	plan (zł)	wykonanie (zł)	tj
- dochody własne	33 717 317	34 009 545	101%
- dotacje celowe	5 727 862	5 670 482	99%
- subwencja ogólna – część wyrównawcza	605 189	605 189	100%
- subwencja ogólna – część oświatowa	11 167 349	11 167 349	100%

W roku 2006 roku wystawiono:

1. 9.632 szt. upomnień z tytułu nieterminowego regulowania podatków i opłat
2. 874 szt. tytułów wykonawczych do komornika o egzekucję zaległości

Na hipoteki nieruchomości wpisano w roku 2006 zadłużenia wraz z odsetkami w wysokości 335.944,90 zł

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2006 r. wynoszą 2.085.511, w tym m.in. z tytułu:

- a) podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – 136.109 (egzekucję prowadzą Urzędy Skarbowe)
- b) podatku od nieruchomości od osób prawnych – 536.691
- c) podatku od środków transportowych od osób prawnych – 27.972
- d) podatku rolnego od osób prawnych – 5.102
- e) podatku leśnego od osób prawnych – 716
- f) podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 1.777
- g) podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 749.813
- h) podatku rolnego od osób fizycznych – 165.218
- i) podatku leśnego od osób fizycznych – 1.290
- j) podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 92.198
- k) podatku od czynności cywilnoprawnych – 20.758 (egzekucję prowadzą Urzędy Skarbowe)
- l) podatek od psów – 993
- ł) podatku od spadków i darowizn (egzekucję prowadzą US) – 524
- m) opłaty skarbowej – 1.310
- n) dostaw towarów i usług – 3.721
- o) innych opłat – 249.457
- p) dzierżawy i najmu składników majątkowych – 59.049
- r) odpłatnego nabycia nieruchomości – 1.348
- s) grzywien i innych kar pieniężnych – 31.465

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych utracono dochody z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 641.983 zł

Na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa umorzono zaległości podatkowe w kwocie 176.554 zł, w tym z tytułu:

- a) podatku od nieruchomości – 120.552 zł
- b) podatku rolnego – 55.331 zł
- c) podatku leśnego – 671 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

	plan (zł)	wykonanie (zł)	tj
Dotacja celowa na zadania zlecone (przekazuje Dolnośląski Urząd Wojewódzki)	74 326	74 016	100%

Dotacja jest przeznaczona na zwrot kwoty akcyzy zawartej w oleju napędowym zużytej przez rolników do produkcji rolnej.

Dział 020 Leśnictwo – 4.617

Dochody ze sprzedaży drzewa. Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich i sprzedaży drzewa.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.290.953

Dochody zostały wykonane w 132%, z tytułu:

	plan (zł)	wykonanie (zł)	tj
- wpłat z opłat za użytkowanie wieczyste płatne do 31.03. (różnica wynika z wprowadzonego podatku VAT)	17 713	14 527	82%
- dochodów z najmu i dzierżawy działek gruntowych i lokali (spadek dochodów, ponieważ część działek została sprzedana)	257 000	166 953	65%
- sprzedaży gruntów i nieruchomości	700 000	1 107 033	158%
- odsetki i inne	0	813	-

Dział 750 Administracja publiczna – 5.536.601

Dochody zostały wykonane w 100%, w tym:

	plan (zł)	wykonanie (zł)	tj
- dotacja celowa na zadania zlecone (przekazuje Dolnośląski Urząd Wojewódzki)	96 479	96 479	100%
- wpływy z usług (za materiały przetargowe)	20 000	31 917	160%
- wpływy z różnych dochodów (m.in. zwrot niewykorzystanych środków z niewygasających wydatków)	5 234 503	5 240 546	100%
- grzywny i inne kary pieniężne (np. za nieterminowe wykonanie umów)	34 877	26 273	75%
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		746	-
- dochody z tytułu darowizn pieniężnych i z Fundacji Polsko-Niemieckiej (na promocję gminy)	11 500	10 840	94%
- Dotacja na realizację Programu „LEADER+” na realizację „Programu Dolina Dobrej Widawy”	124 104	128 567	104%

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 39.421

Dochody zostały wykonane w 60%, w tym:

	plan (zł)	wykonanie (zł)	tj
- dotacja celowa na aktualizację list wyborców (przekazuje Krajowe Biuro Wyborcze)	3 073	3 073	100%
- dotacja celowa na wybory Rady Gminy i Wójta	62 758	36 348	58%

Dział 752 Obrona narodowa – 500

Dolnośląski Urząd Wojewódzki przekazał dotację.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 9.700

Dolnośląski Urząd Wojewódzki przekazał dotację.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 24.807.207

Dochody zostały wykonane w 101%, w tym:

	plan (zł)	wykonanie (zł)	tj
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (podatek otrzymujemy z Urzędu Skarbowego)	70 000	68 063	97%
- podatek od nieruchomości	10 445 223	10 288 784	99%
- podatek rolny	1 150 000	776 043	67%
- podatek leśny	34 000	45 229	133%
- podatek od posiadania psów	150	299	199%
- podatek od środków transportowych	335 000	435 082	130%
- podatek od spadków i darowizn (przekazuje Urząd Skarbowy)	220 000	157 290	71%

- podatek od czynności cywilno prawnych	1 230 000	1 707 909	139%
- wpływy z opłat za czynności urzędowe	121 000	115 719	96%
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	113 000	160 272	142%
- wpływy z różnych opłat (w tym opłaty z tytułu renty planistycznej)	650 000	463 335	69%
- wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	570 000	527 324	93%
- wpływy z opłaty skarbowej	50 000	109 127	218%
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (podatek otrzymujemy z Ministerstwa Finansów)	8 824 448	9 901 218	112%
- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (podatek otrzymujemy z Ministerstwa Finansów)-spadek nastąpił z uwagi na zmniejszenie stawki podatku CIT dla osób prawnych	700 000	768 925	110%
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (rekompensata utraconych dochodów przez gminę za udzielone ulgi dla zakładów pracy chronionej)	68 312	68 312	100%

Urzędy Skarbowe w większym stopniu egzekwują zaległości na podstawie otrzymanych tytułów wykonawczych i zwiększyła się ilość egzekucji z nieruchomości, co znacznie zwiększyło dochody z tytułu podatków i odsetek za nieterminowe regulowanie płatności.

Dział 758 Różne rozliczenia – 11.902.450

Dochody zostały wykonane w 100%, w tym:

	plan (zł)	wykonanie (zł)	tj
- część oświatowa subwencji	11 167 349	11 167 349	100%
- część wyrównawcza subwencji	605 189	605 189	100%
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	100 000	129 912	130%

Dział 801 Oświata i wychowanie – 51.821

Planowane dochody zostały wykonane w 94%, w tym:

	plan (zł)	wykonanie (zł)	tj
- dotacja celowa na wypłaty zasiłków na wyprawkę dla uczniów podejmujących naukę w roku szkolnym 2006 w klasie I (przekazuje Urząd Wojewódzki)	3 860	3 860	100%
- dotacja celowa na organizację komisji do przeprowadzenia egzaminu na awans zawodowy nauczycieli	600	600	100%
- dotacja na sfinansowanie szkoleń dla młodocianych (zgodnie ze złożonymi wnioskami)	34 752	31 537	91%

Dział 851 Ochrona zdrowia – 570

Planowane dochody zostały wykonane w 178% w tym:

	plan (zł)	wykonanie (zł)	tj
- różne dochody	0	250	
- dotacja celowa na pokrycie kosztów z tytułu rozpatrzenia sprawy przyznania ubezpieczenia zdrowotnego	320	320	100%

Dział 852 Opieka społeczna – 4.301.972

Planowane dochody (dotacje celowe) zostały wykonane w 100%, w tym:

	plan (zł)	wykonanie (zł)	tj
--	-----------	----------------	----

- na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne	12 200	12 135	99%
- na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze			
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	188 000	188 000	100%
- na dożywienie dzieci w szkołach	67 000	67 000	100%
- na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze	141 019	140 604	100%
- na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 609 000	3 609 000	100%
- zwrot zaliczek alimentacyjnych, zasiłków		3 453	-
- na pokrycie strat poniesionych przez klęskę suszy	276 780	276 780	100%
- na działalność ośrodka interwencji kryzysowej	10 000	5 000	50%

Dotacje celowe są przekazywane z budżetu państwa przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie (3.986.818) i na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (244.701).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 69.328

Środki pochodzące z Funduszu Strukturalnego „Europejski Fundusz Rozwoju Społecznego” w ramach Programu ZPORR na realizację działania „Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży” w ramach programu na stypendia dla uczniów Liceum

plan (zł)	wykonanie (zł)	tj
29 117	12 693	44%

Otrzymano również dotację z DUW na stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 56.442 zł.

Zwrócono wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem środki wypłacone na stypendium w roku ubiegłym- 193 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.314.022

Dochody zostały wykonane w 2%, w tym:

	plan (zł)	wykonanie (zł)	tj
- wpływy z różnych opłat (opłaty przyłączeniowe, opłaty produktowe) i odsetek	138 354	62 582	45%
- kary pieniężne od osób prawnych i odsetki	-	14 334	-
- dotacje celowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Długołęce –II etap”- 400.000 zł, „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kiełczowie” – 239.000 zł, „Budowa kanalizacji sanitarnej w Mirkowie” – 149.500 zł	788 500	788 500	100%

Przekazano środki z Funduszu Strukturalnego w ramach Programu ZPORR na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Mirkowie” w wysokości 2.448.606 zł

**REALIZACJA WYDATKÓW
WEDŁUG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
(ZAŁĄCZNIKI NR 3, 4, 6)**

Planowane wydatki w wysokości 55 910 387 zostały wykonane w kwocie 52 374 304, co stanowi 94%, w tym:

	plan (zł)	wykonanie (zł)	tj
- wydatki majątkowe	23 579 095	22 210 469	94%
- wydatki bieżące	32 331 292	30 163 835	93%
z tego:			
• wynagrodzenia § 4010, 4040, 4100, 4170	10 881 059	10 730 587	99%
• pochodne od wynagrodzeń § 4110, 4120	2 268 102	2 152 217	94%
• pozostałe wydatki	19 182 131	17 281 031	90%

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 331 411

Zrealizowano wydatki w kwocie 164 355 tj. w 94% z przeznaczeniem na opłaty składek na działalność statutową Spółek Wodnych.

Wydatki w wysokości 19 640 tytułem wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego były realizowane w terminach: 30.03, 30.06, i będą realizowane w terminie: 30.09, 30.11.

Przekazano dotację do Samorządu Wojewódzkiego na wykonanie melioracji – 10 000,

Przekazano dotację w kwocie 63 400 na wykonanie „Planu urzędniowo- rolnego”.

Wydatkowano kwotę 74 016 tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego przez podatników podatku rolnego.

Dział 400 Dostarczanie wody – 136 787

Wydatki w związku z podjęciem uchwały o dopłacie abonamentowej do ceny wody.

Dział 600 Transport i łączność 12 165 338

Zrealizowano wydatki w kwocie 93% z przeznaczeniem na:

	wykonanie (zł)
- transport zbiorowy	984 296
- utrzymanie dróg	2 275 081
- budowę dróg (wydatki inwestycyjne)	7 912 032
- budowę chodnika (przy drodze powiatowej) i dróg powiatowych	993 929

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 630 375

Zrealizowano wydatki w kwocie 85% z przeznaczeniem na:

	wykonanie (zł)
- wydatki z tytułu gospodarowania gruntami i nieruchomościami	210 192
- pokrycie kosztów remontów i utrzymania budynków komunalnych	43 905
- modernizację budynku w Kiełczowie przy ul. Wilczyckiej	366 278
- zakup akcji	10 000

Dział 710 Działalność usługowa – 31 199

Wydatki wykonano w kwocie 52%, z przeznaczeniem na:

	wykonanie (zł)
- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	31 199

Prace związane z opracowaniem MPZP poszczególnych miejscowości przebiegły zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Dział 750 Administracja publiczna – 4 114 262

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 96%, w tym:

	wykonanie (zł)
- urzędy wojewódzkie	260 002
• dotacja na zadania zlecone	96 479

• środki z budżetu gminy	163 523
- Rada Gminy	275 286
- Urząd Gminy	2 956 049
• wydatki bieżące	2 925 636
• wydatki inwestycyjne	30 413
- wydatki z tytułu promocji Gminy	511 026
- Starostwo Powiatowe	111 899

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 39 421

Wydatki na aktualizację list wyborczych i organizację wyborów na Wójta i Radnych Gminy.

Dział 752 Obrona narodowa – 500

Wydatki na obronę narodową.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 163 396

Wydatki zostały wykonane w wysokości. w 97%, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności i wyposażenia ochotniczych straży pożarnych i obronę cywilną (dotacja 9.700)

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 241 291

Zrealizowano wydatki na poziomie 84% i są to koszty poboru podatków.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 185 967

Zrealizowano wydatki w kwocie 81% w związku z zapłatą odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację już zakończonych inwestycji.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 15 813 584

Wydatki zostały wykonane w 96%, w tym

	<u>wykonanie (zł)</u>
- szkoły podstawowe	9 281 746
• wydatki bieżące	7 231 874
• wydatki inwestycyjne	2 049 872
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych (wydatki na funkcjonowanie klas „zerowych”)	504 078
- przedszkola	444 869
- gimnazja	4 127 243
• wydatki bieżące	3 943 511
• wydatki inwestycyjne	183 732
- dowożenie dzieci do szkół	288 723
- funkcjonowanie zespołu ekonomiczno – administracyjnego szkół	412 070
- Liceum Ogólnokształcące	662 061
- szkolenia, doksztalcanie i doskonalenie kadr przez ośrodki metodyczne i inne	92 794

Dział 851 Ochrona zdrowia – 865 557

Wydatki zostały wykonane w 79%, w tym:

	<u>wykonanie (zł)</u>
- środki przeznaczone na organizację imprez i zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach działań skierowanych na przeciwdziałanie alkoholizmowi	619 648
- wydatki związane z utrzymaniem budynków Ośrodków Zdrowia i realizację programów zdrowotnych	245 589
w tym: budowa Ośrodka Zdrowia w Długołęce	199 700

Dział 852 Opieka społeczna – 4 659 286

Wydatki zrealizowano w 99%, w tym:

	<u>wykonanie (zł)</u>
- domy pomocy społecznej	13 046
- świadczenia rodzinne (zadania zlecone)	3 609 000
- składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadania zlecone)	12 135
- zasiłki i pomoc w naturze oraz środki na ubezpieczenia społeczne	206 000
• zadania własne (w tym dotacja 51 701)	117 716
• zadania zlecone	88 903
- dodatki mieszkaniowe	2 531
• zadania własne	2 531
- Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	352 086
• zadania własne (w tym dotacja 188 000)	352 086
• zadania zlecone	0
- ośrodki interwencji kryzysowej	9 822
• zadania własne	4 822
• zadania zlecone	5 000
- dożywienie uczniów w szkołach i program dla osób niepełnosprawnych	166 533
• zadania własne (w tym dotacja 67 000)	166 533
• zadania zlecone	0
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 734
• zadania własne	10 734
• zadania zlecone	0
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych (zadania zlecone)	276 780

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 146 934

Wydatki wykonano w 53%, w tym:

	<u>wykonanie (zł)</u>
- dotacje na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych	15 000
- stypendia dla uczniów uzdolnionych i pochodzących z rodzin ubogich	119 240
- stypendia dla uczniów LO ze środków unijnych	12 694

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 11 221 076

Wydatki wykonano w 93%, w tym:

	<u>wykonanie (zł)</u>
- gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 320 414
• wydatki inwestycyjne	9 208 756
• wydatki bieżące	111 658
- gospodarka odpadami	93 852
• wydatki bieżące	93 852
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci i oczyszczanie wsi	70 558
- utrzymanie zieleni	17 865
- oświetlenie ulic, placów i dróg	1 718 387
• wydatki inwestycyjne	841 870
• wydatki bieżące	876 517

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 046 824

Wydatki zostały wykonane w 99%, w tym:

	<u>wykonanie (zł)</u>
- pokrycie kosztów działalności i utrzymania świetlic wiejskich	187 737
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury tj. Gminnej	498 000

Biblioteki Publicznej na działalność statutową	
- ochrona i konserwacja zabytków	56 087
- dotacja podmiotowa dla Gminnego Domu Kultury	300 000
- dotacja dla Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych	5 000

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 581 096

Wydatki zostały zrealizowane w 92%, w tym:

	<u>wykonanie (zł)</u>
- dotacje na sfinansowanie lub dofinansowanie imprez sportowych dla dzieci i młodzieży realizowanych przez stowarzyszenia	169 000
- dotacje na sfinansowanie lub dofinansowanie imprez sportowych dla dzieci i młodzieży realizowane przez jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych	-
- organizacja zawodów sportowych dla uczniów szkół podstawowych i gminazjów	131 974
- budowa szatni w Łozinie	230 250
- budowa boiska do koszykówki w Bykowie	49 972

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE
(załącznik Nr 5)**

Otrzymane z budżetu państwa dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 4 231 082 zł zostały wykorzystane w kwocie 4.207.254 zł tj. 99,2%.

Zestawienie otrzymanych i wykorzystanych dotacji wg klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 5.

WYKONANIE WYDATKÓW

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 331.411

Rozdział 01005 § 4300 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 63.400

Środki na opracowanie „Programu urządzeniowo – rolnego dla Gminy Długołęka”

Rozdział 01008 § 2330 Melioracje wodne – 10.000

Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na renowację rowu melioracyjnego – rzeka Młynówka.

Rozdział 01009 § 4430 – 164.355

Składki na rzecz Spółek Wodnych w Oleśnicy przeznaczono na działalność statutową – 164.355. Na konserwację i renowację rowów w Bąkowie – 7.751, Godziszowej – 7.681, Długołęce – 15.443, Brzeziej Łące – 13.707, Kępa-Michałowice – 17.458, Szczodrem – 6.493, Borowej – 3.993, Pruszwowicach – 28.512, Łozinie – 8.561, Wilczycach – 3.928, Kępa-Januszkowice – 21.901, Krakowianach – 15.124, Bierzycach – 9.776, Pasikowicach – 4.027.

Rozdział 01030 § 2850 – 19.640

2 % wpływów z podatku rolnego przekazano Izbie Rolniczej – 19.640.

Rozdział 01095 § 4210 – 208

Zakup materiałów biurowych wykorzystanych do wydania decyzji w sprawie zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Rozdział 01095 § 4300 – 1.243

Wydatki dokonane w celu jw. z tytułu usług pocztowych – 1.129 i rozmów telefonicznych – 114

Rozdział 01095 § 4430 – 72.565

Wysokość zwróconego rolnikom podatku akcyzowego.

DZIAŁ 400 DOSTARCZANIE WODY – 136.787

Rozdział 400002 § 4300 – 136.787

Dopłata abonamentowa do ceny wody dla odbiorców indywidualnych

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 12.165.338

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – 984.296

Wydatki związane z organizacją transportu zbiorowego

Rozdział 60004 § 4300 – 964.532

Transport zbiorowy linii autobusowych liniami: 131, 604 i 611.

Rozdział 60004 § 6050 – 19.764

Montaż wiat przystankowych w m. Długołęka, Łosice, Januszkowice, Wilczyce, Kiełczów.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 993.929

Rozdział 60014 § 6300 – 993.929

Pomoc finansowa udzielona Starostwu Powiatowemu na realizację inwestycji pn. „Budowa chodnika w Długołęce przy drodze powiatowej ul. Parkowa”- 524.473.

„Odnowę nawierzchni drogi nr 1913D na odcinku od skrzyżowania z drogą 1472D w Jaksonowicach do skrzyżowania z drogą gminną w m. Dobroszów” – 469.456.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 10.187.113

Wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych.

Rozdział 60016 § 4110 – 103

Składki na ubezpieczenie społeczne

Rozdział 60016 § 4120 – 15

Składki na Fundusz Pracy

Rozdział 60016 § 4170 – 2.908

Wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń

Rozdział 60016 § 4210 – 80.209

Zakup kosi spalinowej – 2.181, pilarki – 1.500, kanistrów – 177. Wydatki związane z wykonaniem prac interwencyjnych tj. zakup części do naprawy sprzętu – 5.173, narzędzi ogrodniczych – 132, paliwa i smaru do kosiarek – 5.345 i inne – 3.843.

Zakup materiałów do wykonania remontów dróg – 12.673 tj. kostki brukowej, obrzeży trawnikowych, bloczków: Bierzyce – 2.034, Kamień – 1.376, Januszkowice – 256, Węgrów – 3.252, Dąbrowica – 167, Bukowina – 297, Skała – 1.064, piasku: Wilczyce – 4.227 (akcja przeciwpowodziowa), kręgi betonowe do wykonania przepustów: Bielawa – 1.675, Siedlec – 1.264, Kamień – 688, słupków do wykonania barier – 1.235.

Zakup kruszywa – 42.127 (w tym: Długotęka, ul. Zachodnia, Tuwima, Okrężna, Bukowa – 10.651, Mirków – 2.525, Kiełczów – 3.294, Wilczyce – 1.318, Bierzyce – 2.152, Zapreżyn – 2.196, Szczodre – 1.061, Bukowina – 2.196, Borowa – 659, Pruszwice – 2.745, Śliwice – 549, Węgrów – 900, Ramiszów – 220, Kamień – 1.647, Skała – 549, Kiełczówek – 4.392, Bielawa – 439, Łozina – 1.098, Jaksonowice – 1.340, Siedlec – 549, Godzieszowa – 2.196, Brzezia Łąka – 1.647).

Rozdział 60016 § 4270 – 1.694.999

Nadzór inwestorski nad pracami remontowymi – 9.255, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg – 146.107 w Borowej, Pasikurowicach, Kiełczowie, Wilczycach, Domaszczynie, naprawa studzienek ulicznych w Śliwicach – 5.989, przepustów w Łozinie – 3.400, naprawy nawierzchni dróg asfaltowych – 1.530.248 (w tym m.in.: Szczodre, ul. Spacerowa – 115.154, Januszkowice, ul. Akacyjowa – 32.000, Szczodre, ul. Klonowa, Kwiatowa i inne – 213.832, Dąbrowica, Bukowina – 294.844, Bąków – 126.165, Węgrów – 69.327, Jaksonowice – 110.960, Brzezia Łąka – 318.801, Byków – 249.165).

Rozdział 60016 § 4300 – 490.524

Wypisy i wyrysy działek, na których położone są drogi, okazanie granic działek celem uregulowania ich stanu prawnego – 59.199, wykonanie i montaż oznakowania pionowego dróg – 26.227, koszty zimowego utrzymania dróg – 138.826, równanie dróg na terenie gminy – 170.453, koszty dostarczenia materiałów do remontów dróg – 83.009, czyszczenie kanalizacji deszczowej w Śliwicach – 2.440, tablice ogłoszeniowe – 10.370

Rozdział 60016 § 4430 – 6.323

Opłata sądowa za odpisy z ksiąg wieczystych działek przejmowanych na drogi, opłata za zajęcie pasa drogowego

Rozdział 60016 § 6050 – 7.912.032

Zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. Modernizacja drogi w Kątnej – 97.078
2. Modernizacja drogi w Borowej – 139.059
3. Zakup działek na drogi – 100.882
4. Budowa drogi Pruszwice – Domaszczyn – 2.152.581 (w tym przeniesiono środki na niewygasające wydatki – 1.016.673)
5. Modernizacja drogi w Stępieniu – 96.406
6. Modernizacja dróg w Januszkowicach – 136.843
7. Modernizacja drogi w Śliwicach – 136.020
8. Modernizacja drogi w Krakowianach – 65.167

9. Modernizacja drogi w Pruszwowicach – 94.465
10. Modernizacja drogi Raków- Nowy Dwór – 128.765
11. Budowa dróg w Kielczowie – 2.690.629
12. Modernizacja ul. Borowej w Wilczycach – 80.000 (środki przeniesiono na niewygasające wydatki)
13. Modernizacja drogi w Ramiszowie (Nowe Osiedle) – 80.000 (przeniesiono na niewygasające wydatki)
14. Budowa dróg w Pasikowicach – 850.000 (przeniesiono na niewygasające wydatki – 814.000)
15. Budowa drogi w Pietrzykowicach – 500.000 (przeniesiono na niewygasające wydatki)
16. Modernizacja dróg w Godziszowej – 89.137
17. Budowa drogi Zaprężyn – Krakowiany – 70.000 (przeniesiono na niewygasające wydatki)
18. Budowa dróg w Mirkowie – 100.000 (przeniesiono na niewygasające wydatki)
19. Modernizacja ul. Strażackiej w Łozinie – 225.000 (przeniesiono na niewygasające wydatki – 204.138)
20. Budowa chodnika Szczodre – Domaszczyn – 50.000 (przeniesiono na niewygasające wydatki)
21. Budowa drogi transportu ciężkiego Kamień – Byków – 30.000 (przeniesiono na niewygasające wydatki).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 630.375

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 630.375

Wydatki związane z utrzymaniem majątku gminy tj. gruntów i substancji mieszkaniowej

Rozdział 70005 § 4110 – 354

Składki na ubezpieczenie społeczne

Rozdział 70005 § 4120 – 50

Składki na fundusz pracy

Rozdział 70005 § 4170 – 3.897

Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia – 3.897 za udział w pracach Komisji Architektoniczno – Urbanistycznej (wydającej decyzję o warunkach zabudowy w miejscowościach, gdzie nie ma aktualnego MPZP)

Rozdział 70005 § 4210 – 56.579

Zakup oleju do ogrzewania powierzchni budynku przy ul. Wilczyckiej 14 w Kielczowie, Łozinie – 43.102, zakup materiałów do wykonania drobnych napraw i innych – 13.477

Rozdział 70005 § 4260 – 7.097

Opłata za energię elektryczną i zużytą wodę

Rozdział 70005 § 4270 – 43.905

Drobne prace remontowe w budynkach – 8.981, wymiana stolarki okiennej w Pasikowicach – 5.294, prace remontowe w budynku przy ul. Szkolnej w Długołęce – 27.164, konserwacja stolarki okiennej w Łozinie, Kielczowie – 2.466

Rozdział 70005 § 4300 – 138.606

Podział i sporządzenie dokumentacji geodezyjnych i wskazanie granic nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 42.054, wykonanie operatów szacunkowych wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 18.176, ogłoszenie w prasie o wywieszeniu wykazu nieruchomości do sprzedaży – 919, ekspertyzy techniczne budynków – 3.212, usługi kominiarskie – 2.053, opłata za wieczyste użytkowanie – 25.808, koszty zarządzania lokalami użytkowymi – 45.006, wywóz nieczystości – 1.378

Rozdział 70005 § 4430 – 3.609

Opłaty sądowe za odpisy z ksiąg wieczystych i inne

Rozdział 70005 § 6010 – 10.000

Zakup 10 sztuk akcji Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA

Rozdział 70005 § 6050 – 366.278

Modernizacja budynku w Kielczowie przy ul. Wilczyckiej (adaptacja na mieszkania komunalne).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 31.199**Rozdział 71004 § 4300 – 31.199**

Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi – 10.248 (w tym: Brzezia Łąka – 5.368, Kielczów – 4.880) wydatki związane z działalnością komisji urbanistycznej – 505, ogłoszenia w prasie – 172, analiza aktualności studium i MPZP – 18.483, inne wydatki związane z opracowaniem planów – 1.791.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 4.114.262**Rozdział 75011 § 4010 – 157.783**

Wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym z dotacji z DUW na zadania zlecone).

Rozdział 75011 § 4040 – 9.693

Dodatkowe wynagrodzenie roczne sfinansowane ze środków z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 75011 § 4110 – 28.443

Składki na ubezpieczenia społeczne (w tym dotacji na zadania zlecone – 10.000).

Rozdział 75011 § 4120 – 4.051

Składki na Fundusz Pracy (w tym z dotacji na zadania zlecone – 1.500).

Rozdział 75011 § 4140 – 2.652

Wpłaty na PFRON (w tym z dotacji na zadania zlecone – 1.000).

Rozdział 75011 § 4210 – 16.744

Z dotacji na zadania zlecone – 8.000. Zakup materiałów biurowych, druków – 11.490, kwiatów do dekoracji sali ślubów – 717 i inne – 1.355, książek fachowych, pieczętek – 77, opału – 3.105.

Rozdział 75011 § 4270 – 122

Naprawa kserokopiarki

Rozdział 75011 § 4300 – 36.311

Z dotacji na zadania zlecone 6.979. Usługi: pocztowe – 12.665, telekomunikacyjne – 14.004, umowy pogwarancyjne systemu komputerowego "SEL" – 7.131, szkolenia – 820 i inne 268, skład Gazety Gminnej – 1.423.

Rozdział 75011 § 4440 – 4.203

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 75020 § 2710 – 21.899

Dofinansowanie „Opracowania map numerycznych ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy”, wykonane przez Starostwo Powiatowe.

Rozdział 75020 § 6300-90.000

Dofinansowanie „Opracowania map numerycznych ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy”, wykonane przez Starostwo Powiatowe.

Rozdział 75022 § 3030 – 190.500

Diety: radnych – 122.047, przewodniczących rad sołeckich – 68.455.

Rozdział 75022 § 4210 – 39.235

Zakup: artykułów spożywczych na sesje – 6.904, na organizację spotkań – 14.554, art. biurowych – 8.969, środków czystości – 1.525, wyposażenia – 1.634, czasopism – 3.538, części do naprawy kserokopiarki – 2.111

Rozdział 75022 § 4270 – 769

Naprawa kserokopiarki.

Rozdział 75022 § 4300 – 44.234

Usługi: pocztowe – 1.610, telekomunikacyjne – 7.425, wydatki związane z organizacją spotkań w związku z konsultacjami dotyczącymi projektów uchwał – 7.230, prasowe („Ziemianin”) – 23.009 i inne – 4.960.

Rozdział 75022 § 4410 – 548

Podróże służbowe krajowe radnych.

Rozdział 75023 § 3020 – 2.989

Ekwiwalent za używanie odzieży osobistej do celów służbowych – 2.669, dopłaty do okularów korekcyjnych zgodnie z przepisami bhp – 320.

Rozdział 75023 § 4010 – 1.786.626

Wynagrodzenia osobowe pracowników.

Rozdział 75023 § 4040 – 104.799

Dodatkowe wynagrodzenia roczne.

Rozdział 75023 § 4110 – 290.403

Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników, umów zleceń i umów o dzieło

Rozdział 75023 § 4120 – 45.923

Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia pracowników – 22.622, umów zleceń i umów o dzieło – 244.

Rozdział 75023 § 4140 – 25.759

Wpłaty na PFRON

Rozdział 75023 § 4170 – 25.132

Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zleceń

Rozdział 75023 § 4210 – 211.727

Zakup: materiałów biurowych, pieczętek – 16.040, środków czystości – 2.580, wyposażenia – 42.660, zestawy komputerowe, drukarki i inne – 67.049, książek fachowych i prasy – 25.012, programów komputerowych – 7.914, akcesoriów do drobnych napraw sprzętu biurowego i budynku urzędu gminy – 27.658, opału – 17.598, artykułów spożywczych – 5.216

Rozdział 75023 § 4260 – 24.192

Opłaty za dostawy: energii elektrycznej – 22.906, wody – 1.286

Rozdział 75023 § 4270 – 6.546

Naprawa i konserwacja sprzętu biurowego i systemu SFINX – 6.326, konserwacja i naprawa sygnalizacji włamaniowej – 220

Rozdział 75023 § 4280 – 1.525

Badania okresowe pracowników wynikające z kodeksu pracy

Rozdział 75023 § 4300 – 276.089

Opłaty za usługi: pocztowe – 26.696 i telefoniczne – 35.378, koszty wywozu nieczystości stałych z budynku urzędu – 3.628, usługi kominiarskie – 1.190, obsługa informatyczna – 18.812, koszty i prowizje bankowe – 760, szkolenia pracowników – 42.668, ogłoszenia w prasie dotyczące informacji o przetargach, o zatrudnieniu pracowników – 33.392, za obsługę prawną – 12.680, prowadzenie służb BHP – 12.000, serwis internetowy i prowadzenie strony BIP – 4.209, abonament LEX, zakup licencji na stanowiska sieciowe – 9.910, umowy pogwarancyjne systemów komputerowych SFINX, PŁACE –

19.591, archiwizacja akt – 1.000, montaż klimatyzatorów – 3.758, usługi gastronomiczne i hotelowe – 20.478, kserokopie dokumentacji – 2.953, deratyzacja budynku – 1.120, program funkcjonalno-użytkowy nowej siedziby Urzędu – 14.884 i inne koszty utrzymania budynku Urzędu i funkcjonowania administracji – 10.982.

Rozdział 75023 § 4350 – 1.919

Koszty usług za korzystanie z Internetu

Rozdział 75023 § 4410 – 66.202

Podróże służbowe krajowe – 32.534, ryczałty za używanie własnych pojazdów do celów służbowych – 33.668

Rozdział 75023 § 4420 – 6.241

Podróże służbowe zagraniczne

Rozdział 75023 § 4430 – 5.783

Ubezpieczenie: budynku administracyjnego i sprzętu Urzędu Gminy – 5.489, opłata sądowa i inne – 294

Rozdział 75023 § 4440 – 43.781

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Rozdział 75023 § 6060 – 30.413

Zakup zestawów komputerowych i programów komputerowych

Rozdział 75075 § 3020 – 12.437

Narody za udział w konkursach: „Gminny konkurs Historyczny”, „Mistrzostwa Dolnego Śląska w Tabliczce Mnożenia” i organizowanych na „Dniach Gminy Długoleka” – 12.437

Rozdział 75075 § 4110 – 500

Składki od umów zleceń

Rozdział 75075 § 4120 – 99

Składki na Fundusz Pracy

Rozdział 75075 § 4170 – 26.090

Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło za organizację imprez gminnych

Rozdział 75075 § 4178 – 27.965

Wynagrodzenia z tytułu umów i o dzieło za organizację Programu „LEADER+” (dofinansowanie ze środków UE)

Rozdział 75075 § 4179 – 7.647

Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło za organizację Programu „LEADER+”

Rozdział 75075 § 4210 – 74.152

Zakup artykułów spożywczych na organizację spotkań – 21.033, (w tym: z seniorami, z delegacjami odwiedzającymi gminę, noworocznych i wielkanocnych i innych organizowanych przez mieszkańców różnych miejscowości), materiałów biurowych, wyposażenia – 9.809, upominków i innych na organizację różnych imprez – 38.399, kalendarze książkowe – 3.111, subskrypcja „Encyklopedia Dolnego Śląska” – 1.800.

Rozdział 75075 § 4218 – 2.092

Zakup artykułów spożywczych na organizację spotkań w ramach Programu „LEADER+” (dofinansowanie ze środków UE).

Rozdział 75075 § 4219 – 1.099

Zakup artykułów spożywczych na organizację spotkań w ramach Programu „LEADER+” (dofinansowanie ze środków krajowych).

Rozdział 75075 § 4300 – 284.645

Usługi pocztowe – 3.733, wywóz nieczystości na imprezach gminnych – 4.006, promocja gminy w prasie (m.in. „Wrocławianin”, „Expres Wrocławski”, „Gazeta Wrocławska” i „Nasze Zdrowie”) – 48.472, usługi gastronomiczne – 32.040, wydatki związane z wydaniem „Gazety Gminy Długołęka” – 25.827, usługi transportowe i hotelowe związane z obsługą imprez gminnych – 53.914, umowy licencyjne ZAIKS i wynagrodzenia za występy artystów na imprezach gminnych oraz wydatki związane z przygotowaniem tych występów – 83.366, opracowanie „Programu Rozwoju Lokalnego” – 18.300, druk przewodnika Mapa Gminy Długołęka – 3.331, tłumaczenia – 8.624, rozmowy telefoniczne – 846, ochrona imprezy „Dni Gminy Długołęka” – 2.186

Rozdział 75075 § 4308 – 51.885

Wydatki związane z realizacją Programu „Dolina Dobrej Widawy” LEADER + (dofinansowanie ze środków UE) tj. wynajem sal konferencyjnych, opracowanie ulotki i broszurek informacyjnych, strony internetowej, przeprowadzenie szkoleń, usługi gastronomiczne, usługi transportowe i hotelowe

Rozdział 75075 § 4309 – 20.075

Wydatki związane z realizacją Programu „Dolina Dobrej Widawy) (dofinansowanie ze środków krajowych).

Rozdział 75075 § 4430 – 2.340

Opłata za polisy ubezpieczeniowe uczestników imprez gminnych.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 39.421

Wydatki za aktualizację list wyborców

Rozdział 75101 § 4110 – 442

Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń.

Rozdział 75101 § 4120 – 61

Składki na fundusz pracy od umów zleceń.

Rozdział 75101 § 4170 – 2.570

Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za aktualizację list wyborców.

Rozdział 75109

Wydatki w związku z wyborami do Rady Gminy i Wójta.

Rozdział 75109 § 3030 – 16.770

Diety członków komisji wyborczych.

Rozdział 75101 § 4170 – 6.330

Wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń.

Rozdział 75101 § 4210 – 3.461

Zakup materiałów do wyposażenia lokali wyborczych i dla komisji wyborczych.

Rozdział 75101 § 4300- 6.761

Wydatki na przygotowanie lokali wyborczych.

Rozdział 75101 § 4410-3.026

Podróże służbowe członków komisji wyborczych.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – 500**Rozdział 75212§4210 - 500**

Wydatki na zakup druków – wezwanie poborowego i innych materiałów biurowych

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 163.396**Rozdział 75412 § 3030 – 11.718**

Wynagrodzenie strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych

Rozdział 75412 § 4210 – 66.830

Zakup artykułów spożywczych dla uczestników OSP w zawodach sportowo-pożarniczych – 1.851, zakup drobnych materiałów do remontu remiz, samochodów i motopomp – 7.900, prenumerata „Strażaka” – 420, zakup paliwa – 13.960, sprzętu i wyposażenia – 42.699

Rozdział 75412 § 4260 – 34.228

Opłata za energię elektryczną – 33.076, opłata za dostawę wody – 1.152.

Rozdział 75412 § 4270 – 29.183

Nadzór nad remontami remiz OSP – 455. Remont remizy w Stępieniu – 20.779, Szczodrem – 4.800, konserwacje i naprawy sprzętu ppoż – 3.149.

Rozdział 75412 § 4300 – 3.118

Przeglądy techniczne samochodów – 2.936, opłaty TV na 2006 r. – 182.

Rozdział 75412 § 4430 – 8.319

Ubezpieczenie strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych NW – 5.108, opłata za OC i NW pojazdów OSP- 3.211.

ROZDZIAŁ 75414 OBRONA CYWILNA -10.000

WYDATKI NA OBRONĘ CYWILNĄ.

Rozdział 75414 § - 1.000

Zakup materiałów do wykonania map.

Rozdział 75414 § 6060 – 9.000

Zakup wyposażenia dla Grupy Reagowania Kryzysowego (dotacja na zadania zlecone).

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 241.291**Rozdział 75647 § 4100 – 54.946**

Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne z tytułu inkasa podatków.

Rozdział 75647 § 4110 – 9.717

Składki na ubezpieczenia społeczne.

Rozdział 75647 § 4120 – 1.364

Składki na Fundusz Pracy.

Rozdział 75647 § 4170 – 12.738

Wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń za doręczenie decyzji podatkowych.

Rozdział 75647 § 4210 – 27.976

Zakup artykułów biurowych – 22.510, wydawnictw fachowych – 1.320, programu komputerowego AKCYZA – 1.220, materiałów do naprawy kserokopiarki – 2.926.

Rozdział 75647 § 4270 – 531

Usługi konserwacji sprzętu komputerowego.

Rozdział 75647 § 4300 – 114.983

Opłaty za usługi: pocztowe – 66.168, telekomunikacyjne – 23.369, obsługa pogwarancyjna systemów komputerowych – 20.009, szkolenia – 1.883, koszty egzekucyjne – 3.195, prowizje bankowe – 359 i inne,

Rozdział 75647 § 4430 – 19.036

Opłaty egzekucyjne, komornicze – 13.144, prowizja za dystrybucję znaków skarbowych – 5.892.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 185.967**Rozdział 75702 § 8070 – 185.967**

Odsetki od pobranych pożyczek i kredytów.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 15.786.584**Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe 9.281.746**

(załącznik nr 7)

Rozdział 80101 § 3020 – 360.339

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń: dodatek wiejski i mieszkaniowy – 339.473, pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 8.542, zasiłek na zagospodarowanie – 4.432, ekwiwalenty – 7892.

Rozdział 80101 § 3260 – 5.064

Wyprawki szkolne – 5.064

Rozdział 80101 § 4010 – 4.136.102

Wynagrodzenia osobowe pracowników: nauczyciele – 3.459.639, obsługa – 579.727, nagroda jubileuszowa – 34.488, nagrody – 22.425, odprawy – 39.823

Rozdział 80101 § 4040 – 321.888

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2005 rok

Rozdział 80101 § 4110 – 804.143

Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń – 804.143.

Rozdział 80101 § 4120 – 112.634

Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń – 112.634.

Rozdział 80101 § 4140 – 30.477

Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych – 30.477.

Rozdział 80101 § 4170 – 4.861

Wynagrodzenia bezosobowe – 4.861

Rozdział 80101 § 4210 – 537.041

Wydatkowano środki na zakup: materiałów biurowych – 28.113, materiałów gospodarczych – 57.724, środków czystości – 24.610, prenumeratę czasopism – 3.511, olej opałowy – 195.611, opał – 123.602, dzienniki, świadectwa, arkusze ocen – 1.140, wyposażenia – 102.730 (akcesoria komputerowe, sprzęt techn.- elektr., sprzęt sportowy, odkurzacz, meble, kamera video, rolety, stół do pin ponga, radiomagnetofon, kserokopiarka)

Rozdział 80101 § 4240 – 47.131

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 28.980, zakup zestawów komputerowych – 18.151.

Rozdział 80101 § 4260 – 145.085

Zakup energii elektrycznej- 91.583 wody – 16.858, gazu- 36.644.

Rozdział 80101 § 4270 – 233.814

Zakup usług remontowych: przeglądy i konserwacje – 10.835, regeneracja gaśnic – 202, naprawa kosiarki- 949, remont dachu- 42.800, naprawa inst. kanalizacyjnej- 73.511, naprawa pompy/pieca co- 817, naprawa kserokopiarki- 329, naprawa sprzętu audio-video- 140, wykonanie chodnika 11.463, wymiana okien 19.016 remonty pozostałe- 73.752.

Rozdział 80101 § 4300 – 105.571

Zakup usług: kominiarskich – 5.954, służba BHP w szkole i badania okresowe pracowników – 14.194, telefonicznych i pocztowych – 27.796 ,opłaty i prowizje bankowe – 7.298, wywóz nieczystości – 32.316, usług transportowych – 619, szkolenia pracowników – 1072, przegląd gaśnic – 730, ochrona mienia – 2.147, nagrody konkursy- 1705, przegląd pieca- 730, wymiana oświetlenia- 2.673, strojenie pianina- 150, montaż stolarki budowlanej- 950, usługi gospodarcze- 6.432, zakup licencji – 500, ogłoszenie w prasie 85, rozszerzenie pamięci komputera 220,

Rozdział 80101 § 4350 – 7.129

Opłata za usługi internetowe- 7.129.

Rozdział 80101 § 4410 – 5.895

Podróże służbowe krajowe – 5.895.

Rozdział 80101 § 4430 – 25.430

Różne opłaty i składki: ubezpieczenie budynków i mienia- 24.198, OC nauczycieli- 630, opłata środowiskowa- 602.

Rozdział 80101 § 4440 – 349.270

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 349.270.

Rozdział 80101 § 6050 – 2.049.872

Budowa zespołu szkolno-sportowego w Borowej – 1.949.872 i dobudowa trzy oddziałowego segmentu przedszkolnego do istniejącej SP w Kiełczowie – 100.000 (w tym przekazane środki na niewygasające wydatki).

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych– 504.078

(załącznik nr 8)

Rozdział 80103 § 3020 – 38.138

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 37.943, ekwiwalenty - 195.

Rozdział 80103 § 4010 – 338.680

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 336.589, nagrody jubileuszowe – 2.091.

Rozdział 80103 § 4040 – 24.870

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2005 rok.

Rozdział 80103 § 4110 – 66.977

Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń – 66.977.

Rozdział 80103 § 4120 – 9.333

Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń – 9.333.

Rozdział 80103 § 4300 – 275

Zakup usług pozostałych: prowizje bankowe- 275.

Rozdział 80103 § 4440 – 25.805

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 25.805.

Rozdział 80104 Przedszkola - 444.869**Rozdział 80104 § 2510 – 356.289**

Dotacja dla zakładów budżetowych(przedszkoli):Długoleka- 195.000, Mirków- 161.289.

Rozdział 80104 § 4300 – 88.580

Zakup usług pozostałych- 88.580 (dopłata do odpłatności za korzystanie przez dzieci mieszkańców gminy z przedszkoli niepublicznych we Wrocławiu).

Rozdział 80110 Gimnazja – 4.127.243

(Załącznik Nr 9)

Rozdział 80110 § 3020 – 221.660

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń: dodatki wiejski i mieszkaniowy- 205.364, Pomoc zdrowotna dla nauczycieli- 6.367, zasiłek na zagospodarowanie- 5.347, ekwiwalenty 4.582.

Rozdział 80110 § 4010- 2.401.139

Wynagrodzenia osobowe pracowników: nauczyciele- 2.171.075, obsługa- 207.323, odprawy - 7.463, nagrody 7.320, nagrody jubileuszowe- 7.958.

Rozdział 80110 § 4040 – 166.282

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2005 rok .

Rozdział 80110 § 4110 – 464.135

Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń- 464.135.

Rozdział 80110 § 4120 – 66.445

Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń – 66.445.

Rozdział 80110 § 4140 – 6.654

Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych – 6.654.

Rozdział 80110 § 4170 – 2.625

Wynagrodzenia bezosobowe- 2.625.

Rozdział 80110 § 4210 – 260.659

Zakup: materiałów biurowych – 13.633, materiałów gospodarczych – 23.955, środków czystości – 11.295, prenumerata czasopism – 3.145, olej opałowy- 174.879, akcesoria komputerowe- 453, sprzęt techn.-elektr.- 210, meble- 26.247, dzienniki, świadectwa, arkusze ocen- 812, drukarka- 407, podsypka boiska – 1.525, wyposażenie – 3.268, pomoce dydaktyczne – 384, sprzęt sportowy- 446.

Rozdział 80110 § 4240 – 26.579

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 22.079, zestawy komputerowe – 4.500.

Rozdział 80110 § 4260 – 46.772

Zakup energii elektrycznej – 40.770 , wody – 6.002.

Rozdział 80110 § 4270 – 47.817

Przeeglady i konserwacje – 4.454, remont gašnic – 219, konserwacja kotłowni- 1.841, konserwacja pianina- 48., wymiana inst. kanalizacyjnej- 969, instalacja elektr.- 894, naprawa kosiarki-490, pozostałe usługi remontowo budowlane – 38.902.

Rozdział 80110 § 4300 – 51.051

Zakup usług: telefonicznych i pocztowych – 13.022, kominiarskich – 1.835, badania okresowe pracowników i służba BHP- 6.100, wywóz nieczystości –13.314, , prowizje bankowe – 2.988, usług transportowych- 303, przeglądy gašnic – 292, ochrona mienia- 1037, konkursy- 2.663, dozór techniczny pieca -803, usługi ksero- 774, czyszczenie kanalizacji sanitarnej- 122, pozostałe- 6.848,

montaż stolarki okiennej 950.

Rozdział 80110 § 4350- 5.646

Opłata za usługi internetowe- 5.646.

Rozdział 80110 § 4410 – 3.217

Podróże służbowe krajowe – 3.217

Rozdział 80110 § 4430 – 11.176

Różne opłaty i składki: ubezpieczenie budynków i mienia 10.996, OC nauczycieli - 180

Rozdział 80110 § 4440 – 161.654

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 161.654

Rozdział 80110 § 6050 – 178.120

Budowa kortu do tenisa przy Gimnazjum w Wilczycach -178.120

Rozdział 80110 § 6060 – 5.612

Założenie centrali telefonicznej 5.612 w Gimnazjum w Długołęce.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 288.723 zł

Rozdział 80113 § 4300 – 288.723

Dowóz uczniów do szkół i gimnazjów – 288.723

Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – 412.070 zł

Rozdział 80114 § 3020 – 500

Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń: zakup okularów – 500.

Rozdział 80114 § 4010 – 298.503

Wynagrodzenia osobowe pracowników (administracja i obsługa) – 298.503.

Rozdział 80114 § 4040 – 23.489

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2005 rok..

Rozdział 80114 § 4110 – 21.123

Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń – 21.123.

Rozdział 80114 § 4120- 6.995

Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń- 6.995.

Rozdział 80114 § 4170- 5.275

Wynagrodzenia bezosobowe- 5.275.

Rozdział 80114 § 4210 – 19.076

Zakup: materiałów biurowych, prenumerata – 7.580, komputerów wraz z oprogramowaniem- 6002, mat. gospodarczych- 885, art. spożywczych- 117, zakup części do komputera 162, zakup części do kserokopiarki – 308, zakup oleju opałowego 4.022.

Rozdział 80114 § 4260 – 1.443

Zakup energii i wody: energia 1.338, woda- 105.

Rozdział 80114 § 4270 – 499

Przeglądy i konserwacje sprzętu : 499.

Rozdział 80114 § 4300 – 24055

Zakup usług: pocztowych i telefonicznych- 8.223, prowizje bankowe- 460, służba bhp i badania okresowe- 949, usługi informatyczne- 1.320, opłata za licencję- 1574, szkolenia – 701, usługi serwisowe 10.512, usługi transportowe 31, wywóz nieczystości 285.

Rozdział 80114 § 4350 – 3.144

Opłata za usługi internetowe- 3.144.

Rozdział 80114 § 4410 – 849

Podróże służbowe krajowe – 849.

Rozdział 80114 § 4430 – 385

Różne opłaty i składki; ubezpieczenia budynków i mienia – 299, OC - 90

Rozdział 80114 § 4440 – 6.730

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.730.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – 662.061 zł**Rozdział 80120 § 3020 – 29547**

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 28.122. Ekwiwalent – 990, pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 435.

Rozdział 80120 § 4010 – 393.413

Wynagrodzenia osobowe pracowników: nauczyciele- 354.204, obsługa- 39.209.

Rozdział 80120 § 4040 – 32.429

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2005 rok..

Rozdział 80120 § 4110 – 77.470

Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń – 77.470.

Rozdział 80120 § 4120 – 10.857

Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń – 10.857.

Rozdział 80120 § 4170 – 1.498

Wynagrodzenia bezosobowe- 1.498

Rozdział 80120 § 4210 – 57.390

Zakup: materiałów biurowych – 1.965, materiałów gospodarczych i remontowych – 7.358, olej opałowy- 32.943, prenumerata- 652, środki czystości – 1.609, kamera – 349, rolety, żaluzje 4.868, meble – 956, dyplomy- 109, wykładzina – 420, sprzęt sportowy 5.274, dyktafon, niszczarka 530, wyposażenie - 357.

Rozdział 80120 § 4240 – 2.144

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych- 2.144.

Rozdział 80120 § 4260 – 8.590

Zakup energii elektrycznej- 7.349, wody- 1.241.

Rozdział 80120 § 4270 – 4.786

Przeeglądy i konserwacje –1.358, adaptacja pomieszczenia – 3.428.

Rozdział 80120 § 4300 – 13.870

Zakup usług: pocztowych i telefonicznych – 2393, prowizje bankowe- 678, wywóz nieczystości – 1900, badania okresowe pracowników, służba bhp - 813, założenie systemu elektronicznego rekrutacji uczniów- 5.148, usługi ksero- 971, nagrody, konkursy – 250, wykup domeny Internet – 384, usługo gospodarcze – 1.122, pozostałe usługi - 211.

Rozdział 80120 § 4350 – 144

Opłaty za usługi internetowe – 144.

Rozdział 80120 § 4410 – 308

Podróże służbowe krajowe – 308.

Rozdział 80120 § 4430 – 790

Różne opłaty i składki: ubezpieczenie budynków i mienia – 790.

Rozdział 80120 § 4440 – 28.825

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 28.825.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 60.137 zł**Rozdział 80146 § 4300 – 60.137**

Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr nauczycielskich: usługa edukacyjna Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli .

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 32657 zł**Rozdział 80195 § 4300 – 32.657**

Zakup usług pozostałych – 32.657.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 865.557**Rozdział 85121 § 4210 – 1.774**

Wyposażenie budynków ośrodków zdrowia

Rozdział 85121 § 4270 – 29.955

Remonty w budynku ZOZ-u w Siedlcu

Rozdział 85121 § 6050 – 199.700

Budowy Ośrodka Zdrowia w Długołęce (w tym przeniesiono na niewygasające wydatki – 22.205)

Rozdział 85149 § 4300 – 14.160

Program zdrowotny pn. „Profilaktyka raka prostaty”

Rozdział 85154 § 2480 – 254.538

Dotacja na działalność GOK-u (sprawozdanie w załączeniu).

Rozdział 85154 § 2820 – 4.000

Dotacje na organizację wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży: Parafialny Zespół CARITAS przy Parafii w Długołęce.

Rozdział 85154 § 2830 – 5.000

Dotacja na organizację wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży przez Duszpasterstwo Parafii Rzymско – Katolickiej w Długołęce.

Rozdział 85154 § 3020 – 1.160

Zakup nagród na Dzień Dziecka i inne konkursy – 852, ekwiwalent za odzież ochronną (dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych) – 308.

Rozdział 85154 § 4010 – 26.766

Wynagrodzenia osób bezrobotnych (uzależnionych) zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

Rozdział 85154 § 4110 – 8.989

Składki na ubezpieczenia społeczne.

Rozdział 85154 § 4120 – 1.799

Składki na Fundusz Pracy.

Rozdział 85154 § 4170 – 84.838

Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych, w Zespole Pomocy Rodzinie i członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .

Rozdział 85154 § 4210 – 38.906

Zakup artykułów spożywczych do świetlic środowiskowych i dla pracowników robót interwencyjnych – 6.605, zakup materiałów do prowadzenia zajęć w świetlicach środowiskowych – 4.084, ubrań roboczych dla pracowników w ramach robót publicznych – 3.998, materiałów biurowych – 2.171. Wyposażenie na place zabaw – 16.551, książek i innych wydawnictw – 5.497.

Rozdział 85154 § 4270 – 43.107

Remont świetlicy w Kątnej – 14.899, w szkole w Mirkowie – 6.990. W w/w świetlicach są prowadzone zajęcia w ramach świetlic środowiskowych. Konserwacja placów zabaw – 21.218.

Rozdział 85154 § 4300 – 150.054

Opłata za usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 7.975, realizacja zadań związanych z profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych – 9.966, szkolenia – 6.480, przewóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Długołęka – uczestników programów z uwzględnieniem problematyki zwalczającej alkoholizm – 3.927, przewóz członków z grupy AA na spotkania terapeutyczne – 2.400, Prowadzenie Lekarskiego Punktu Konsultacyjnego w: ZOZ Siedlec – 3.500, ZOZ Łozina – 3.500, ZOZ Długołęka – 9.000, ZOZ Borowa – 3.500, ZOZ Brzezia Łąka – 3.500, Poradni Psychologicznej w Kiełczowie – 46.800, opłaty RTV – 925, przewóz narzędzi dla pracowników z prac interwencyjnych – 298, organizacja spektakli profilaktycznych – 4.858. Organizacja wypoczynku letniego – 43.425.

Rozdział 85154 § 4410 – 491

Podróże służbowe krajowe.

Rozdział 85195 § 4300 – 320

Wydatki związane z postępowaniem w związku z koniecznością ubezpieczenia zdrowotnego osób nim nie objętych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**Plan:****4 727 970**

z tego:

zadania zlecone	3 986 999
zadania własne	403 972
dotacja do zadań własnych	336 999

Wykonanie:**4 659 286**

z tego:

zadania zlecone	3 986 818
zadania własne	360 766
dotacja do zadań własnych	311 702

Rozdział 85202 Zakup usług jst od innych jst

13 046

§ 4430 Opłaty za pobyt mieszkańców w d.p.s.

13 046

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**3 609 000****§ 3110 świadczenia rodzinne**

3 467 370

ilość świadczeń 24 722

dotatki do zasiłków rodzinnych 13 150

w tym:

urodzenie dziecka 101

opieka nad dzieckiem (urlop wychowawczy)	837	
kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego	785	
podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	3 936	
Zasiłki rodzinne z dodatkami	37 872	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		48 548
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 499
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne		40 843
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia i o dzieło		6 860
§ 4120 składki na fundusz pracy		1 292
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		6 324
Materiały biurowe	4 600	
inne	1 724	
§ 4260 Zakup energii elektrycznej, wody, opału		490
§ 4300 zakup pozostałych usług (umowy z firmami)		33 860
opłaty bankowe	17 611	
opłaty pocztowe	8 169	
opłaty telefoniczne	1 237	
Szkolenie	490	
Obsługa prawna	5 490	
Inne opłaty	863	
§ 4350 opłaty za usługi internetowe		385
§ 4440 odpis na ZFŚS		1 529
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek		0
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne		12 135
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (zadania zlecone) z tego:		
§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne (po zwrotach)		12 135
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		206 619
z tego:		
Zadania zlecone		88 903
§ 3110 świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej (zasiłki stałe)		47 031
ilość rodzin	30	
ilość świadczeń	254	
Zadania własne (w tym dotacja`		117 716

własne:			
z tego:			
§ 3110 zapomogi dla podopiecznych (zasiłki celowe)			47 305
na zakup opału, żywności, odzieży, obuwia			
	ilość rodzin	166	
	ilość świadczeń	230	
zadania własne i dotacja do zadań własnych			
§ 3110 zapomogi dla podopiecznych (zasiłki okresowe)			70 411
	ilość rodzin	85	
	ilość świadczeń	273	
Zadania własne:			
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne			0
Osób opiekujących się ciężko chorymi członkami rodziny			0
	ilość rodzin	0	
	ilość świadczeń	0	
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe (zadania własne)			2 531
§ 3110 dopłaty do wydatków mieszkaniowych			2 531
	liczba osób korzystających	3	
	liczba świadczeń	25	
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej			352 086
z tego:			
zadania własne			164 086
dotacja do zadań własnych			188 000
Wykonanie:			
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			950
(ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia)			
z tego:			
dotacja do zadań własnych			600
zadania własne			350
§ 3070 uposażenia wypłacane żołnierzom niezawodowym			0
(zadania własne)			0
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników			221 263
zadania własne			88 607
dotacja do zadań własnych			132 656
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne			14 235
zadania własne			4 685
dotacja do zadań własnych			9 550
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne			43 276
zadania własne			17 676
dotacja do zadań własnych			25 600

§ 4120 składki na fundusz pracy		5 699
zadania własne	3 699	
dotacja do zadań własnych	2 000	
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umów zlecenia i o dzieło)		1 992
zadania własne	0	
dotacja do zadań własnych	1 992	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		9 999
zadania własne	7 580	
dotacja do zadań własnych	2 419	
z tego:		
zakup materiałów biurowych	3 550	
zakup wydawnictw zawodowych	1 982	
zakup druków	425	
zakup środków czystości	366	
zakup pieczętek	255	
inne(aktualizacje licencje programów, materiały remontowe)	3 421	
§ 4260 Zakup energii elektrycznej, wody oraz opału		4 511
zadania własne	2 744	
dotacja do zadań własnych	1 767	
§ 4270 Zakup usług remontowych		153
zadania własne	0	
dotacja do zadań własnych	153	
§ 4300 Zakup pozostałych usług		30 966
zadania własne	26 155	
dotacja do zadań własnych	4 811	
z tego:		
usługi pocztowe	7 752	
opłaty telefoniczne	3 836	
opłaty bankowe	5 151	
opłata RTV	317	
szkolenia pracowników	1 115	
badania lekarskie	244	
usługi BHP	1 650	
Obsługa prawna	4 509	
Inne usługi	6 392	
§ 4350 opłaty za usługi internetowe		771
zadania własne	271	
dotacja do zadań własnych	500	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		8 251
zadania własne	5 500	
dotacja do zadań własnych	2 751	
§ 4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)		244
zadania własne	44	
dotacja do zadań własnych	200	

§ 4440 odpisy na ZFŚS		4 777
zadania własne	1 777	
dotacja do zadań własnych	3 000	
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycje		5 000
Zadania własne	5 000	
Rozdział 85220 Punkt interwencji kryzysowej		9 822
Zadania własne	4 822	
Dotacja do zadań własnych	5 000	
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		2 460
Zadania własne		2 460
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 063
Zadania własne	2 362	
Dotacja do zadań własnych	1 701	
§ 4300 Zakup pozostałych usług		3 151
Dotacja do zadań własnych		3 151
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		148
Dotacja do zadań własnych		148
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne		10 734
Usługi opiekuńcze (zadania własne)		
	ilość osób objętych opieką	3
	ilość świadczeń	1 151
z tego:		
§ 4110 ubezpieczenie społeczne		1 613
§ 4120 składki na FP		218
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło)		8 903
Rozdział 85278 Klęski żywiołowe		276 780
Zadania zlecone		
	ilość osób	283
Rozdział 85295 Pozostała działalność		166 533
§ 3110 dożywianie dzieci w szkole		142 441
zadania własne		75 441
dotacja do zadań własnych		67 000
	ilość dzieci	176
	liczba świadczeń	10 599
Program: "Spełnić choć jedno marzenie"		
zadania własne		24 092
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umów zlecenia)		3 200
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		6 236
§ 4300 Zakup pozostałych usług		14 011
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		137
§ 4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)		508

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 146.934**Rozdział 85415 § 2820 – 15.000**

Dotacja za organizację imprezy pn. "Harcerska Akcja Letnia" – 15.000.

Rozdział 85415 § 3240 – 119.240

Środki wykorzystane na stypendia dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceum pochodzących z rodzin ubogich z terenu gminy Długołęka.

Rozdział 85415 § 3248 – 8.638

Stypendia dla uczniów LO (środki z Europejskiego Programu Społecznego).

Rozdział 85415 § 3249 – 3.167

Stypendia dla uczniów LO (środki z Europejskiego Programu Społecznego – wkład krajowy.)

Rozdział 85415 § 4119 – 92

Składki na ubezpieczenie społeczne (środki z Europejskiego Programu Społecznego – wkład krajowy).

Rozdział 85415 § 4129 – 13

Składki na Fundusz Pracy (środki z Europejskiego Programu Społecznego – wkład krajowy).

Rozdział 85415 § 4179 – 530

Wynagrodzenia z tytułu umowy-zlecenia na obsługę stypendiów (środki z Europejskiego Programu Społecznego – wkład krajowy).

Rozdział 85415 § 4219 – 254

Zakup materiałów biurowych (środki z Europejskiego Programu Społecznego – wkład krajowy).

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 11.221.076**Rozdział 90001 § 4170 – 9.500**

Wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło za sporządzenie dokumentacji odbudowy zbiornika wodnego w Budziwojowicach.

Rozdział 90001 § 4260 – 1.469

Zakup energii elektrycznej.

Rozdział 90001 § 4270 – 57.514

Konserwacja sieci kanalizacyjnych – 12.610 (w tym m.in.: kanalizacji deszczowej w Szczodrem – 464, w Długołęce, ul. Szkolna – 5.368, w Mirkowie – 5.488 i naprawa układu zasilania na oczyszczalni ścieków w Mirkowie i naprawa pompowni na kanalizacji w Długołęce – 1.290), konserwacja zbiornika wodnego w Budziwojowicach – 44.904.

Rozdział 90001 § 4300 – 29.851

Oceny oddziaływania na środowisko – 396, prace przygotowawcze (mapy, szafki pomiarowe, elektryczne) i inne związane z realizacją budowy kanalizacji sanitarnych na terenie gminy – 27.545, opłaty za dzierżawę gruntów pod wodociągami i sieciami kanalizacyjnymi – 1.910.

Rozdział 90001 § 4430 – 13.324

Opłata za korzystanie ze środowiska – 2.878, opłaty sądowe – 10.446.

Rozdział 90001 § 6050 – 7.552.348

Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- a) rozbudowa sieci wodociągów i kanalizacji sanitarnych – 11.560
- b) budowa kanalizacji sanitarnej w Mirkowie – 114.007
- c) budowa kanalizacji sanitarnej w Kiełczowie – 1.148.060

- d) budowa kanalizacji sanitarnej w Wilczycach – I etap – 1.416.027 (w tym przeniesiono na niewygasające wydatki – 1.269.597)
- e) budowa kanalizacji sanitarnej w Długołęce I etap – 110.000 (w tym przeniesiono na niewygasające wydatki – 100.000)
- f) budowa kanalizacji sanitarnej w Długołęce – II etap – 2.552.694 (w tym przeniesiono na niewygasające wydatki – 441.096)
- g) budowa kanalizacji sanitarnej w Długołęce – III etap – 2.200.000 (w tym przeniesiono środki na niewygasające wydatki – 904.440).

Rozdział 90001 § 6058 – 552.901

Wydatki na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mirków (dofinansowanie ze środków UE w ramach programu ZPORR).

Rozdział 90001 § 6059 – 1.103.507

Wydatki na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mirków.

Rozdział 90002 § 4210 – 16.877

Zakup pojemników na odpady segregowane.

Rozdział 90002 § 4300 – 76.975

Koszty wywozu i odzysku odpadów segregowanych.

Rozdział 90003 § 4170 – 4.653

Wydatki z tytułu umowy zlecenia - sprzątanie terenów gminnych.

Rozdział 90003 § 4300 – 65.905

Uporządkowanie terenu wokół wiat autobusowych i wywóz nieczystości z terenów użyteczności publicznej – 41.276, wywóz odpadów wielkogabarytowych tzw. „wystawka” – 24.629.

Rozdział 90004 § 4210 – 523

Zakup narzędzi do utrzymania zieleni i krzewów do nasadzeń.

Rozdział 90004 § 4300 – 17.342

Cięcia sanitarno-pielęgnacyjne drzew.

Rozdział 90015 § 4260 – 600.813

Opłaty za zużytą energię elektryczną na oświetlenie ulic i dróg na terenie gminy.

Rozdział 90015 § 4270 – 255.193

Konserwacja i eksploatacja oświetlenia drogowego.

Rozdział 90015 § 4300 – 19.122

Montaż szafek pomiarowych.

Rozdział 90015 § 4430 – 1.389

Opłaty za wydanie warunków przyłączenia do sieci NN.

Rozdział 90015 § 6050 – 841.870

Budowa nowych punktów świetlnych oświetlania placów, ulic i dróg – 841.870.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 1.046.824**Rozdział 92109 § 2480 – 300.000**

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury (sprawozdanie z załączeniu do informacji).

Rozdział 92109 § 4210 – 35.880

Zakup wyposażenia – 9.328 (tj. kosiarka spalinowa – sołectwo Długołęka – 648, krzesła i stoły – sołectwo Stępiń – 5.047, wieża – sołectwo Śliwice – 607, zestaw głośnikowy Szczodre – 1.706, krzesła

Pruszwice – 1.320), paliwa do kosiarek do koszenia trawy (do koszenia terenów wokół świetlic) – 904, materiałów do wykonania drobnych remontów (w ramach inicjatyw lokalnych) – 5.098, artykułów spożywczych i materiałów do dekoracji sal oraz innych do organizacji imprez kulturalnych – 9.820, opału – 3.371, środków czystości – 919, piece i materiały do wykonania ogrzewania w Śliwicach – 6.295, odkurzacz – sołectwo Śliwice – 145.

Rozdział 92109 § 4260 – 9.787

Oplata za energię elektryczną w świetlicach wiejskich – 7.715 i za zużytą wodę – 2.072.

Rozdział 92109 § 4270 – 132.373

Drobne prace ogólnobudowlane w świetlicach – 585, remont w świetlicy w Jaksonowicach – 34.877, Kątnej – 50.964, Brzeziej Łące – 10.089, Rakowie – 28.751, Pasikurowicach – 1.272, Piecowicach – 700, nadzór inwestorski – 5.135.

Rozdział 92109 § 4300 – 6.462

Sporządzenie kosztorysów inwestorskich planowanych remontów świetlic – 605, wykonanie zdjęć z imprez organizowanych w świetlicach – 150, utwardzenie terenu w Januszkowicach – 2.612, wywóz nieczystości – 594, koszty organizacji imprez rozrywkowych – 2.013, usługi transportowe- 488.

Rozdział 92109 § 4430 – 3.235

Ubezpieczenie świetlic od ognia i innych zdarzeń losowych.

Rozdział 92116 § 2480 – 488.000

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Długołęce (sprawozdanie z załączeniu do informacji).

Rozdział 92116 § 6220 – 10.000

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Długołęce na wydatki inwestycyjne.

Rozdział 92120 § 4210 – 14.087

Zakup materiałów do wykonania remontów w obiektach zabytkowych – 8.087 (w tym: płytki do ułożenia posadzki w Stępiniu – 5.987, materiały do konserwacji ramy w Brzeziej Łące – 2.100, tarcica do wykonania ławek w Łozinie- 6.000.

Rozdział 92120 § 4270 – 42.000

Wykonanie renowacji bocznego ołtarza w Długołęce – 10.000, konserwacja ołtarza w kościele w Domaszynie – 6.000, konserwacja ramy obrazu w Brzeziej Łące – 3.900, naprawa posadzki w Borowej – 10.000, naprawa systemu alarmowego w Januszkowicach – 6.000, remont ławek w Pasikurowicach – 6.100.

Rozdział 92195 § 2820 – 5.000

Dotacja dla Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych – 5.000.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 581.096**Rozdział 92605 § 2820 – 169.000**

Dotacja dla Stowarzyszeń na organizację imprez sportowych, których celem jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży: Gminny Klub Sportowy Mirków – Długołęka – 18.800, (na organizację imprezy pn. "Rozgrywki piłki nożnej seniorów i juniorów"), Klub Sportowy Łozina – 31.000 (na organizację imprezy pn. Rozgrywki sportowe drużyny orlików, młodzików i juniorów trampkarzy"), Gminny Klub Sportowy Iskra Pasikurowice – 26.600, (na organizację imprez "Rozgrywki piłkarskie wiosna i jesień 2006"), Klub Sportowy „Drwał” w Bykowie – 1.900 (na organizację imprezy pn. "Rozgrywki piłkarskie – wiosna i jesień 2006"), Klub Sportowy TV 1984 Węgrów – 6.000 (na organizację imprez pn. "Rozgrywki piłkarskie wiosna i jesień 2006"), Gminny Zespół Sportowy "Widawa" w Kiełczowie – 19.000 (na organizację imprez pn. "Rozgrywki piłkarskie – wiosna i jesień

2006"), Klub Sportowy "Burza" w Godzieszowej – 6.100 (na organizację imprezy pn. Rozgrywki piłkarskie – wiosna i jesień 2006"), Klub Sportowy "Tęcza" Raków – 8.000 (na organizację imprezy pn. "Rozgrywki piłkarskie wiosna i jesień 2006"), Klub Sportowy „Tęcza” Brzezia Łąka – 16.000 (na organizację imprezy pn. „Rozgrywki piłkarskie – jesień 2006), Klub Piłkarski „99” Śliwice – 3.700 (na organizację imprezy pn. „Rozgrywki piłkarskie – jesień 2006"), Klub Sportowy Kamień – 6.100 (na organizację imprezy pn. „Rozgrywki piłkarskie – jesień 2006"), Gminny Klub Sportowy „ATAK” Kątna – 3.700 (na organizację imprezy pn. „Rozgrywki piłkarskie – jesień 2006"), KS „Borowianka” w Borowej – 6.100 (na organizację imprezy pn. „Rozgrywki piłkarskie wiosna i jesień 2006), Klub Sportowy „Długoleśka 2000” – 11.000 (na organizację imprezy pn. „Rozgrywki piłkarskie wiosna – jesień 2006).
Dotacja dla Komendy Hufca ZHP w Długoleśce na organizację masowych imprez o charakterze sportowym dla dzieci i młodzieży – 5.000.

Rozdział 92605 § 3020 – 15.312

Nagrody (dyplomy, medale i puchary oraz sprzęt sportowy) dla uczestników zawodów sportowych.

Rozdział 92605 § 4210 – 69.317

Zakup materiałów do wykonania ławek na boisku w Śliwicach – 3.100, zakup sprzętu sportowego dla szkół biorących udział w zawodach sportowych – 5.212 (np. piłki, stół do tenisa, siatki do bramek, raketki, stopery, skakanki i inne), zakup sprzętu sportowego dla młodzieży w Januszkowicach – 1.526, Piecowicach – 418, Krakowianach – 509, mieszkanki traw – 2.000, materacy na aerobic – 1.200, stołu do ping ponga w Bukowinie – 3.023 i kosiarki – 1.830, kosiarki w Budziwojowicach – 2.697 i Krakowianach – 980, bramki do piłki nożnej w Łozinie – 7.998, kontenerów na szatnie w Kiełczowie – 2.000, Rakowie – 3.099, zakup stroi sportowych – 23.490, materiałów do remontów szatni – 1.539 i do wykonania ogrodzeń boisk – 8.696.

Rozdział 92605 § 4260 – 2.265

Opłata za energię elektryczną.

Rozdział 92605 § 4300 – 45.080

Modernizacja boiska w Śliwicach – 1.220, dowóz uczniów na imprezy sportowo – rekreacyjne i wydatki związane z pobytem – 27.298, okazanie granic boisk – 800, wykonanie przyłącza wodnego na boisku w Rakowie – 774, rekultywacja boiska w Bierzycach – 8.502, Kiełczówku – 1.220, Kamień – 3.966, modernizacja ścieżki rowerowej – 1.300.

Rozdział 92605 § 6050 – 280.122

Budowa szatni sportowej w Łozinie – 230.250, budowa boiska do koszykówki w Bykowie – 49.872.

**Sprawozdanie z wykorzystania Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za rok 2006**

Stan środków na 01.01.2006r.

Przychody:	54.184
1) z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	0
2) z tytułu opłat za ścieżenie drzew	1.621
3) odsetki	<u>55.805</u>

Koszty:	0
1) Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mirkowie	
2) Realizacja zadań modernizacyjnych modernizacyjnych inwestycyjnych służących ochronie środowiska (przydomowe oczyszczalnie ścieków)	19.000
3) Utrzymanie zieleni	0
	<u>19.000</u>

Stan środków na 31.12.2006

176.641

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA 2006 ROK

ZAKŁADY BUDŻETOWE:

(Załącznik Nr 10)

Formę organizacyjną – zakłady budżetowe, posiadają przedszkola
(Dz.801 Rozdz.80104) : Długołęka, Mirków. Od 01.09.2006 planowano otworzyć
przedszkole w Kiełczowie ale nastąpi to od IX/2007.

W 2006 roku przychody ogółem wyniosły **674.216 zł**, z czego:

1. wpływy z usług (wpłaty od rodziców) (§ 0830)	308.223,00
2. dotacje podmiotowe z budżetu	
dla zakładu budżetowego (§ 2510)	356.289,00
3. odsetki (§ 0920)	711,00
4. stan środków obrotowych na 01.01.2006	8.993,00

Koszty zrealizowano na kwotę **641.651 zł**, a stan środków obrotowych
na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **32.565 zł**.

Koszty według klasyfikacji budżetowej wyniosły:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (§ 3020)	21.024
(dodatek mieszkaniowy-14.674, dodatek wiejski- 4.887, pomoc zdrowotna dla nauczycieli 300, ekw. za odzież roboczą 1163)	
- wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010)	316.420
(obsługa –67.858 , nauczyciele – 248.562)	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	24.174
- składki na ubezpieczenie społeczne (§ 4110)	60.119
- składki na Fundusz Pracy (§ 4120)	8.672

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	40.259
(śr.czystości – 1752, opał- 16.892, art.gospodarcze- 11.645, prenumerata – 376, meble- 4.311,gaz z butli- 2.330, sprzęt kuchenny 160, wykładzina-592, odkurzacz- 267, radiomagnetofon- 230 , materiały biurowe- 1619, kwitariusz- 62, pozostałe materiały- 23)	
- zakup środków żywności (§ 4220)	137.131
- zakup energii (§ 4260)	3.076
(energia elektryczna- 2.602, woda -474)	
- zakup usług remontowych (§ 4270)	1.988
(przeгляд i konserwacja sprzętu – 335, cyklinowanie parkietu- 1013, inne remonty 640).	
- zakup usług pozostałych (§ 4300)	6.979
(prowizje bankowe – 1.276, telefon – 521, wywóz nieczystości -1.732, badania okresowe-910 , służba bhp- 195, szkolenia- 390, kominiarz- 199, dezynsekcja kuchni – 293, usługi gospodarcze-168, montaż rolet-670, usługi transportowe 21, strojenie pianina 99, usługi pocztowe 144, pozostałe usługi 361)	
- podróże służbowe krajowe (§ 4410)	319
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440)	21490

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2006 ROK

Rachunki dochodów własnych prowadzą jednostki budżetowe:

- a) Szkoły Podstawowe (Rozdz.80101):Długołęka, Borowa, Łozina, Brzezia Łąka, Siedlec, Kiełczów
- b) Gimnazja (Rozdz.80110) Borowa, Wilczyce
- c) Liceum Ogólnokształcące (Rozdz.80120)
- d) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce (Rozdz.85214)

I. SZKOŁY PODSTAWOWE (Rozdział 80101):

W 2006 roku dochody ogółem na rachunku dochodów własnych szkół podstawowych wyniosły **115.885 zł**, z czego:

1/ wpływy z usług (§ 0830)	88.014
2/ odsetki bankowe (§ 0920)	81
3/ darowizny pieniężne (§ 0960)	2.669
4/ środki obrotowe 01.01.06	25.121

Wydatkowano kwotę **89.535 zł** a stan środków obrotowych (pieniężnych) na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **26.350 zł**.

Zrealizowane wydatki wg klasyfikacji budżetowej:

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	58.340
(materiały gospodarcze- 12.291, materiały biurowe- 7.347, prenumerata 1.146, części do kamery – 168, meble – 12071, czasopisma i książki – 1.150, art. spożywcze – 3.080, mat. remontowe – 2294, art. dekoracyjne – 5533, sprzęt sportowy 1.000, znaczki 462, zabawki 4699, wyposażenie – 1.533, śr. czystości – 2.948, komputer – 2200, kserokopiarka – 418)	
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (§ 4240) -	2.445
- zakup energii i wody (§ 4260) -	3.635
(zakup energii 3.635)	
- zakup usług remontowych (§ 4270) -	11.744
(cyklinowanie podłóg- 7.745, usługi remontowe – 3.694, przeglądy i konserwacje - 305)	
-zakup usług pozostałych (§ 4300) –	11.518
(usługi fotograficzne- 168, transport- 3.035, usługi gosp. – 1.726, prowizje bankowe 1.591, usługi szklarskie – 153, introligator – 545, wywóz nieczystości – 55, usł. inform – 182, reklamowe – 294 naprawcze – 1223, szkolenie – 300, ochrona mienia 2.196, usł. pralnicze - 50)	
- podróże służbowe (§ 4410) -	171
- ubezpieczenie remontowe (§ 4430) -	29
-podatek od nieruchomości (§ 4480) -	1.653

II. Gimnazja (Rozdział 80110):

W I półroczu 2006 roku dochody ogółem na rachunku dochodów własnych gimnazjum wyniosły **42.358 zł**, z czego:

1/ wpływy z usług (§ 0830)	29.526
2/ darowizny pieniężne (§ 0960) -	454
3/odsetki (§ 0920) -	25
4/ środki obrotowe na 01.01.06 –	12.353

Wydatkowano kwotę **37.034 zł** a stan środków obrotowych (pieniężnych) na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **5.324 zł**.

Zrealizowane wydatki wg klasyfikacji budżetowej:

-zakup materiałów i wyposażenie (§ 4210) –	20.339
(mat. Biurowe – 2.410, mat.gospodarcze – 823, prenumerata - 155, czasopisma i książki – 2.004, mable – 1.400, art.spożywcze – 500, sprzęt sportowy 3.933, urz.sanitarne – 183, śr.czystości 629, opał – 3.898, komputer – 4.404)	
-zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (§ 4240) -	3.851
-zakup energii (§ 4260) -	5.426
(energia elektryczna- 5.088, woda- 338)	
-zakup usług pozostałych (§ 4300) -	7.254
(prowizje bankowe –244, wywóz nieczystości- 249, ochrona- 2.832, usługa elektryczna- 3.929)	
-podatek od nieruchomości (§ 4480) -	164

III. Liceum Ogólnokształcące (Rozdział 80120):

Liceum Ogólnokształcące uzyskało dochody własne w ogólnej kwocie - **18.616** :

- 1/ **wpływy z usług (§ 0830) - 10.340**
- 2/ **darowizny pieniężne (§ 0960) - 647**
- 3/ **odsetki (§ 0920) - 16**
- 3/ **środki obrotowe 01.01.06 - 7.613**

W 2006 roku zrealizowano wydatki na kwotę ogólną **13.765 zł**, a stan środków pieniężnych na 31.12.06 wyniósł **4.851zł**.

Zrealizowano wydatki:

-zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)**7.803**

(słupki-wyposażenie sali gimnastycznej- 2.162, program komputerowy „Uczniowie optimum M”- 789, mat .gospodarcze – 147, meble – 4.148, art. spożywcze 158, kamera – 399).

-zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (§ 4240)**2.652**

(komputer- 2.652)

- zakup usług pozostałych §4300)**3.310**

(prowizje bankowe 97, usługi transportowe 428, szkolenia 2.785)

IV. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (Rozdział 85214):

Dochody własne w 2006 roku - **1.534**

- 1/ **Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2006 - 1.533**
- 2/ **wpływ – odsetki (§0920) – 1**

Zrealizowano wydatki na kwotę **1.533 zł**, odsetki a stan środków pieniężnych na 31.12.06 wyniósł **3 zł**.

Zrealizowano wydatki:

-świadczenia społeczne (§ 3110)**1.530**

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2006 - 3

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Długołęka w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Długołęka za 2006 rok

Dochoady budżetu Gminy Długołęka za rok 2006 według źródeł

lp.	wyszczególnienie	§	Plan na rok 2006	Wykonanie za rok 2006	udział w dochodzie %
I	2	3	4	5	6
I	Dochoady z podatków i opłat		13 534 373	13 587 827	26,30%
	Podatek od nieruchomości	O310	10 445 223	10 288 784	20,30%
	Podatek rolny	O320	1 150 000	776 043	2,24%
	Podatek leśny	O330	34 000	45 229	0,07%
	Podatek od środków transportowych	O340	335 000	435 083	0,65%
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	O350	70 000	68 063	0,14%
	Podatek od spadków i darowizn	O360	220 000	157 290	0,43%
	Podatek od posiadania psów	O370	150	299	0,00%
	Wpływy z opłaty skarbowej	O410	50 000	109 127	0,10%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	O500	1 230 000	1 707 909	2,39%
II	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		9 524 488	9 901 218	18,51%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	O010	8 824 488	9 132 293	17,15%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	O020	700 000	768 925	1,36%
III	Dochoady z majątku gminy		979 716	1 293 216	1,90%
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	O470	17 608	14 506	0,03%
	Dochoady z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	O750	262 000	166 953	0,51%
	Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznymw prawo własności	O760	108	107	0,00%
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	O770	700 000	1 107 033	1,36%
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	O840		4 617	0,00%

1	2	3	4	5	6
IV	Pozostałe dochody		6 990 234	6 775 589	13,59%
	Wpływy z usług	0830	20 000	31 917	0,04%
	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0450	121 000	115 719	0,24%
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	570 000	527 324	1,11%
	Wpł. z inn. opłat pobieranych przez jst na pods. odrębnych ustaw	0490	350 000	335 945	0,68%
	Wpływy z opłaty administracyjnej za koncesje i licencje	0590		2	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	0690	433 577	171 243	0,84%
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	9 877	18 156	0,02%
	Wpływy z różnych dochodów	0970	5 243 003	5 257 948	10,19%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	113 000	161 807	0,22%
	Pozostałe odsetki	0920	125 000	154 572	0,24%
	Wpływy z opłaty produktowej	0400	4 777	956	0,01%
V	Subwencje ogólne z budżetu państwa		11 772 538	11 772 538	22,88%
	Subwencja ogólna z budżetu państwa (część oświatowa)	2920	11 167 349	11 167 349	21,70%
	Subwencja ogólna z budżetu państwa (część wyrównawcza)	2920	605 189	605 189	1,18%
VI	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	4 225 155	4 198 254	8,21%
VII	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	428 482	419 964	0,83%
VIII	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2330	10 000		0,02%
X	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2888	19 814	8 638	0,04%

1	2	3	4	5	6
XI	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2889	9 303	4 055	0,02%
XII	Wpływy do wyjaśnienia	2980		89	0,00%
XIII	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw pozyskane z innych źródeł	2708	99 283	102 856	0,19%
XIV	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw pozyskane z innych źródeł	2709	24 821	25 711	0,05%
XV	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6260	833 692	833 692	1,62%
XVI	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw pozyskane z innych źródeł	6298	2 715 506	2 448 606	5,28%
XVII	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	6310	9 000	9 000	0,02%
XVIII	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	68 312	68 312	0,13%
XIX	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	3 000	3 000	0,01%
		OGÓLEM DOCHODY:			100,40%
			51 247 717	51 452 565	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Długoleka w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Długoleka za rok 2006 r

Dochody budżetu gminy za okres 01.01 - 31.12.2006

dział	rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	74 326	74 016	100
	O1095		Pozostała działalność	74 326	74 016	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 326	74 016	100
O20			LEŚNICTWO	5 000	4 617	92
	O2001		Gospodarka leśna	5 000	4 617	92
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000		
		O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		4 617	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45 192	46 351	103
	60016		Drogi publiczne gminne	45 192	46 351	103
		O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 159	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakuw	45 192	45 192	100
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	974 716	1 290 953	132
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	974 716	1 290 953	132
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 608	14 506	82
		O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 050	
		O690	Wpływy z różnych opłat		491	
		O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	257 000	166 953	65
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	108	107	99
		O770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	700 000	1 107 033	158
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		724	
		2980	Wpływy do wyjaśnienia		89	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 521 463	5 536 601	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 479	96 479	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 479	96 479	100
	75022		Raady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 979	
		O970	Wpływy z różnych dochodów		1 979	
	75023		Urzędy gmin	5 289 380	5 298 736	100

1	2	3	4	5	6	7
		0320	Podatek rolny	250 000	81 038	32
		0330	Podatek leśny	30 000	39 806	133
		0340	Podatek od środków transportowych	15 000	29 876	199
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	21 000	31 632	151
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000	27 522	21
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	15 659	78
		0970	Wpływy z różnych dochodów		198	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	68 312	68 312	100
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 729 150	6 131 612	107
		0301	Podatek od nieruchomości	3 000 000	2 971 450	99
		0320	Podatek rolny	900 000	695 005	77
		0330	Podatek leśny	4 000	5 423	136
		0340	Podatek od środków transportowych	320 000	405 207	127
		0360	Podatek od spadków i darowizn	220 000	157 290	71
		0370	Podatek od psów	150	299	199
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	100 000	84 087	84
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 000	1 680 387	153
		0590				2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 000	132 462	156
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 273 000	1 085 930	85
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000	109 127	218
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	570 000	527 324	93
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	350 000	335 945	96
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000	110 390	37
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	3 144	105
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 524 488	9 901 218	104
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 824 488	9 132 293	103
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000	768 925	110
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 872 538	11 902 450	100
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 167 349	11 167 349	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 167 349	11 167 349	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	605 189	605 189	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	605 189	605 189	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000	129 912	130
		0920	Pozostałe odsetki	100 000	129 912	130
801			Oświata i wychowanie	55 040	51 821	94
	80101		Szkoły podstawowe	19 688	19 684	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 688	19 684	100
	80195		Pozostała działalność	35 352	32 137	91

1	2	3	4	5	6	7
851		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 352	32 137	91
			OCHRONA ZDROWIA	320	570	178
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		250	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		250	
	851095		Pozostała działalność	320	320	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	320	320	100
852						
			OPIEKA SPOŁECZNA	4 313 999	4 301 972	100
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 609 000	3 609 206	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów		206	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 609 000	3 609 000	100
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 200	12 135	99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 200	12 135	99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	141 019	142 788	101
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 184	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	89 019	88 903	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 000	51 701	99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	188 000	189 021	101
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 021	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	188 000	188 000	100
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000	5 000	50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 000	5 000	50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	42	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		42	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	286 780	276 780	97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	276 780	276 780	100
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000		

1	2	3	4	5	6	7
	85295		Pozostała działalność	67 000	67 000	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67 000	67 000	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 559	69 328	81
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	85 559	69 328	81
		0970	Wpływy z różnych dochodów		193	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 442	56 442	100
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	19 814	8 638	44
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	9 303	4 055	44
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 642 360	3 314 022	91
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 637 583	3 311 956	91
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		13 677	
		0690	Wpływy z różnych opłat	133 577	60 362	45
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakułów	788 500	788 500	100
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 715 506	2 448 606	90
		0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		811	
	90002		Gospodarka odpadami		657	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		657	
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg		453	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		453	
	90020		Gospodarka odpadami	4 777	956	20
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 777	956	20
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	3 036	
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0	3 036	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 036	
			Razem dochody	51 247 717	51 452 565	100

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Wójta Gminy Długoleka w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Długoleka w roku 2006

Wydatki budżetu gminy 01.01 - 31.12.2006

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w tym niewygasające	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	357 726	331 411	31 700	93
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	63 400	63 400	31 700	100
		4300	Zakup usług pozostałych	63 400	63 400	31 700	100
	01008		Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	10 000	10 000		100
		2330	Dotacje celowe przekazane do samirządu województwa na zadania bieżące	10 000	10 000		100
	01009		Spółki wodne	175 000	164 355		94
		4430	Różne opłaty i składki	175 000	164 355		94
	01030		Izby rolnicze	35 000	19 640		56
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	35 000	19 640		56
	01095		Pozostała działalność	74 326	74 016		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208	208		100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250	1 243		99
		4430	Różne opłaty i składki	72 868	72 565		100
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	155 000	136 787	-	88
	40002		Dostarczanie wody	155 000	136 787		88
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000	136 787		88
600			Transport i łączność	13 103 164	12 165 338	2 944 811	93
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 140 000	984 296	-	86
		4270	Zakup usług remontowych	10 000			0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000	964 532		88
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	30 000	19 764		66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 024 473	993 929	-	97
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 024 473	993 929		97
	60016		Drogi publiczne gminne	10 938 691	10 187 113	2 944 811	93
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 000	103		2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 125	15		1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	2 908		19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000	80 209		62
		4270	Zakup usług remontowych	1 918 813	1 694 999		88
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000	490 524		75
		4430	Różne opłaty i składki	38 000	6 323		17
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	8 178 753	7 912 032	2 944 811	97
700			Gospodarka mieszkaniowa	738 465	630 375	-	85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	738 465	630 375	-	85
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	600	354		59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	50		50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	56 579		75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	3 897		39
		4260	Zakup energii	20 000	7 097		35
		4270	Zakup usług remontowych	45 000	43 905		98
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000	138 606		82
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	3 609		36
		6010	Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładu	10 000	10 000		100
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	367 765	366 278		100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000			0
710			Działalność usługowa	60 000	31 199	-	52
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000	31 199	-	62
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	31 199		62
	71095		Pozostała działalność	10 000	-	-	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000			0
750			Administracja publiczna	4 269 756	4 114 262	-	96
	75011		Urzędy wojewódzkie	283 900	260 002	-	92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000	157 783		99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 600	9 693		84
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 000	28 443		84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700	4 051		86
		4140	Wpłaty na PFRON	3 100	2 652		86

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	16 744		84
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	122		12
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	36 311		81
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 500	4 203		93
	75020		Starostwo powiatowe	112 000	111 899	-	100
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jst	22 000	21 899		100
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000	90 000		100
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	288 280	275 286	-	95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 280	190 500		99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	39 235		87
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	769		51
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000	44 234		92
		4410	Podróże służbowe, krajowe	1 500	548		37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 067 040	2 956 049	-	96
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000	2 989		60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 814 500	1 786 626		98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 900	104 799		95
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	310 100	290 403		94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 500	45 923		97
		4140	Wpłaty na PFRON	29 400	25 759		88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500	25 132		88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 040	211 727		93
		4260	Zakup energii	26 000	24 192		93
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	6 546		94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 525		76
		4300	Zakup usług pozostałych	282 000	276 089		98
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 000	1 919		96
		4410	Podróże służbowe, krajowe	67 000	66 202		99
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 500	6 241		96
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	5 783		83
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 600	43 781		98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	30 413		61
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	518 536	511 026	-	99
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	16 437	12 437		76
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500	500		100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	99		99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 100	26 090		100
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	28 043	27 965		100
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 710	7 647		99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 400	74 152		100
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 138	2 092		98
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	1 099		100
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000	284 645		100
		4308	Zakup usług pozostałych	51 902	51 885		100
		4309	Zakup usług pozostałych	20 106	20 075		100
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	2 340		47
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 831	39 421		60
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 073	3 073	-	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	442	442		100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61	61		100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 570	2 570		100
	75109		Wybory do Rady Gminy	62 758	36 348	-	58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 180	16 770		39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 330	6 330		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 461	3 461		100
		4300	Zakup usług pozostałych	6 761	6 761		100
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 026	3 026		100
752			Obrona narodowa	500	500	-	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500		100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	168 000	163 396		97

1	2	3	4	5	6	7	8
	75412		Ochotnicze straże pożarne	158 000	153 396	-	97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 300	11 718		95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 100	66 830		100
		4260	Zakup energii	37 000	34 228		93
		4270	Zakup usług remontowych	29 500	29 183		99
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700	3 118		84
		4410	Podróże służbowe, krajowe	-	-		
		4430	Różne opłaty i składki	8 400	8 319		99
	75414		Obrona cywilna	10 000	10 000	-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000		100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	9 000		100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	288 000	241 291	-	84
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	288 000	241 291	-	84
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000	54 946		92
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 000	9 717		65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	1 364		45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	12 738		98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	27 976		62
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	531		4
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000	114 983		100
		4430	Różne opłaty i składki	22 000	19 036		87
757			Obsługa długu publicznego	230 000	185 967	-	81
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230 000	185 967	-	81
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych pap.wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	230 000	185 967		81
758			Różne rozliczenia	45 000	-	-	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 000	-	-	0
		4810	Rezerwy	45 000			0
801			Oświata i wychowanie	16 511 154	15 813 584	80 480	96
	80101		Szkoły podstawowe	9 794 022	9 281 746	80 480	95
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	369 731	360 339		97
		3260	Inne formy pomocy	5 068	5 064		100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 156 578	4 136 102		100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 891	321 888		100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	824 234	804 143		98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116 761	112 634		96
		4140	Wpłaty na PFRON	31 099	30 477		98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 229	4 861		78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	546 349	537 041		98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 853	47 131		98
		4260	Zakup energii	151 382	145 085		96
		4270	Zakup usług remontowych	278 706	233 814		84
		4300	Zakup usług pozostałych	106 354	105 571		99
		4350	Opłaty za usługi internetowe	8 039	7 129		89
		4410	Podróże służbowe, krajowe	6 048	5 895		97
		4430	Różne opłaty i składki	25 430	25 430		100
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	349 270	349 270		100
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	2 443 000	2 049 872	80 480	84
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	515 609	504 078	-	98
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40 381	38 138		94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 721	338 680		99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 874	24 870		100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70 276	66 977		95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 013	9 333		93
		4300	Zakup usług pozostałych	539	275		51
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	25 805	25 805		100
	80104		Przedszkola	507 000	444 869	-	88
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	417 000	356 289		85
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	88 580		98
	80110		Gimnazja	4 170 988	4 127 243	-	99
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	226 827	221 660		98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 413 590	2 401 139		99

1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 283	166 282		100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	479 185	464 135		97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 948	66 445		98
		4140	Wpłaty na PFRON	8 838	6 654		75
		4170		3 425	2 625		77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 572	260 659		100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		26 579		96
		4260	Zakup energii	48 467	46 772		97
		4270	Zakup usług remontowych	48 469	47 817		99
		4300	Zakup usług pozostałych	51 082	51 051		100
		4350	Opłaty za usługi internetowe	6 711	5 646		84
		4410	Podróże służbowe, krajowe	3 727	3 217		86
		4430	Różne opłaty i składki	11 421	11 176		98
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	161 654	161 654		100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 170	178 120		100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	5 612		94
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	314 393	288 723		92
		4300	Zakup usług pozostałych	314 393	288 723		92
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	446 331	412 070	-	92
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	500		100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 634	298 503		99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 489	23 489		100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53 252	21 123		40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 995	6 995		100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 275	5 275		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 076	19 076		100
		4260	Zakup energii	1 443	1 443		100
		4270	Zakup usług remontowych	499	499		100
		4300	Zakup usług pozostałych	24 055	24 055		100
		4350	Opłaty za usługi internetowe	3 144	3 144		100
		4410	Podróże służbowe, krajowe	850	849		100
		4430	Różne opłaty i składki	389	389		100
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 730	6 730		100
	80120		Licea ogólnokształcące	662 322	662 061	-	100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29 547	29 547		100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 413	393 413		100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 429	32 429		100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	77 470	77 470		100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 857	10 857		100
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500	1 498		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 391	57 390		100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300	2 144		93
		4260	Zakup energii	8 639	8 590		99
		4270	Zakup usług remontowych	4 786	4 786		100
		4300	Zakup usług pozostałych	13 870	13 870		100
		4350	Opłaty za usługi internetowe	145	144		99
		4410	Podróże służbowe, krajowe	360	308		86
		4430	Różne opłaty i składki	790	790		100
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 825	28 825		100
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 137	60 137	-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	60 137	60 137		100
	80195		Pozostała działalność	40 352	32 657	-	81
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	600			0
		4300	Zakup usług pozostałych	39 752	32 657		82
851			Ochrona zdrowia	1 095 447	865 557	22 205	79
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	265 000	231 429	22 205	87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	1 774		12
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	29 955		60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	199 700	22 205	100
	85149		Programy polityki zdrowotnej	50 000	14 160		28
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	14 160		28
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	780 127	619 648	-	79
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	281 000	254 538		91

1	2	3	4	5	6	7	8
		2820	Dotacje celowe z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	4 000		80
		2830	Dotacje celowe z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji instytucjom niezaliczonym do stowarzyszeń	5 000	5 000		100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 160		58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000	26 766		49
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 000	8 989		45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	1 799		36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 800	84 838		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000	38 906		41
		4270	Zakup usług remontowych	72 000	43 107		60
		4300	Zakup usług pozostałych	153 327	150 054		98
		4410	Podróże służbowe, krajowe	2 000	491		25
	85195		Pozostała działalność	320	320		100
		4300	Zakup usług pozostałych	320	320		100
852			Pomoc społeczna	4 727 970	4 659 286	-	99
	85202		Domy pomocy społecznej	13 046	13 046		100
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	13 046	13 046		100
	85212		Świadczenia rodzinne	3 609 000	3 609 000	-	100
		3110	Świadczenia społeczne	3 467 370	3 467 370		100
		4010	Wnagrodzenia osobowe pracowników	48 548	48 548		100
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	1 499	1 499		100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 843	40 843		100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 292	1 292		100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 860	6 860		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 324	6 324		100
		4260	Zakup energii	490	490		100
		4300	Zakup usług pozostałych	33 860	33 860		100
		4350	opłaty za usługi internetowe	385	385		100
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 529	1 529		100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 200	12 135	-	99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 200	12 135		99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 237	206 619	-	79
		3110	Świadczenia społeczne	260 237	206 619		79
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 530	2 531	-	100
		3110	Świadczenia społeczne	2 530	2 531		100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	352 088	352 086	-	100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	950	950		100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 263	221 263		100
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	14 235	14 235		100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 276	43 276		100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 699	5 699		100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 992	1 992		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 999	9 999		100
		4260	Zakup energii	4 511	4 511		100
		4270	Zakup usług remontowych	153	153		100
		4300	Zakup usług pozostałych	30 966	30 965		100
		4350	Opłaty za usługi internetowe	771	771		100
		4410	Podróże służbowe, krajowe	8 252	8 251		100
		4430	Różne opłaty i składki	244	244		100
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 777	4 777		100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000		100
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione, ośrodki interwencji kryzysowej	14 820	9 822		66
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	656			0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89			0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 063	2 460		61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 713	4 063		61
		4300	Zakup usług pozostałych	3 151	3 151		100
		4410	Podróże służbowe, krajowe	148	148		100
	85295		Pozostała działalność	166 535	166 533	-	100
		3110	Świadczenia społeczne	142 441	142 441		100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	3 200		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 236	6 236		100
		4300	Zakup usług pozostałych	14 012	14 011		100
		4410	Podróże służbowe krajowe	138	137		99
		4430	Różne opłaty i składki	508	508		100

1	2	3	4	5	6	7	8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 734	10 734	-	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 613	1 613		100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	219	219		100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 902	8 902		100
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	286 780	276 780	-	97
		3110	Świadczenia społeczne	286 780	276 780		97
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	275 559	146 934	-	53
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia	20 000	15 000	-	75
		2820	Dotacje celowe z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000		100
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000			0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	255 559	131 934	-	52
		3240	Stypendia dla uczniów	226 442	119 240		53
		3248	Stypendia dla uczniów	19 814	8 638		44
		3249	Stypendia dla uczniów	7 020	3 167		45
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	227	92		41
		4129	Składki na Fundusz Pracy	32	13		41
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 313	530		40
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	711	254		36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 129 792	11 221 076	3 399 657	93
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000 119	9 320 414	2 722 133	93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	9 500		95
		4260	Zakup energii	5 000	1 469		29
		4270	Zakup usług remontowych	85 000	57 514		68
		4300	Zakup usług pozostałych	61 077	29 851		49
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	13 324		89
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	8 156 763	7 552 348	2 715 133	93
		6058	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	559 588	552 901	5 250	99
		6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	1 107 691	1 103 507	1 750	100
	90002		Gospodarka odpadami	145 000	93 852	-	65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	16 877		38
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	76 975		77
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	132 500	70 558	-	53
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000			0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500			0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 653		93
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000	65 905		53
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000	17 865	-	89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	523		26
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	17 342		96
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 832 173	1 718 387	677 524	94
		4260	Zakup energii	705 303	600 813		85
		4270	Zakup usług remontowych	260 000	255 193		98
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	19 122		96
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	1 389		28
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	841 870	841 870	677 524	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 059 600	1 046 824	-	99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	496 600	487 737	-	98
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	300 000	300 000		100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200	35 880		96
		4260	Zakup energii	10 000	9 787		98
		4270	Zakup usług remontowych	135 000	132 373		98
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600	6 462		75
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	3 235		65
	92116		Biblioteki	498 000	498 000	-	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	488 000	488 000		100
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie inwestycji	10 000	10 000		100
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000	56 087	-	93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	14 087		78
		4270	Zakup usług remontowych	42 000	42 000		100
	92195		Pozostała działalność	5 000	5 000	-	100

1	2	3	4	5	6	7	8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000	-	100
926			Kultura fizyczna i sport	629 423	581 096	-	92
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	629 423	581 096	-	92
		2820	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	205 000	169 000		82
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 311	15 312		94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 996	69 317		95
		4260	Zakup energii	5 000	2 265		45
		4300	Zakup usług pozostałych	47 094	45 080		96
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. Budżet.	281 022	280 122		100
Ogółem :				55 910 387	52 374 304	6 478 853	94

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Wójta Gminy Długołęka w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Długołęka za rok 2006

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za rok 2006

dział	rozdział	Wyszczególnienie	dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych				Wydatki									
			ogółem		z tego		ogółem	wysparządzenia § 4010 - 4170	pochodne § 4110, 4120	zasilki § 3110	pozostałe wydatki bieżące	zakupy i wydatki inwestycyjne				
			§ 2010	§ 2320	§ 6310	e							f	g	h	i
010	01095	Pozostała działalność	74 016	74 016							74 016					
750	75011	Urzędy wojewódzkie	96 479	96 479							96 479					15 979
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 073	3 073							3 073					
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 348	36 348							36 348					26 557
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500							500					500
754	75414	Obrona cywilna	9 700	700			9 000				9 700					700
851	85195	Pozostała działalność	320	320							320					320
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i	3 609 000	3 609 000							3 609 000					42 589
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 135	12 135							12 135					12 135
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	88 903	88 903							88 903					88 903
	85278	Kłeski żywiołowe	276 780	276 780							276 780					276 780
Ogółem:			4 207 254	4 198 254	0	9 000	0	9 000	57 599	3 833 053	172 796	134 806	4 207 254	3 833 053	172 796	9 000

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Wójta Gminy Długołęka w sprawie informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Długołęka w roku 2006

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	Budowa wiat przystankowych	600	60004	6050	30 000	19 764
RAZEM:					30 000	19 764
2	Odnowa nawierzchni drogi nr 1913D na odcinku od skrzyżowania z drogą 1472D w Jaksonowicach do skrzyżowania z drogą gminną w m. Dobroszów	600	60014	6300	500 000	469 456
3	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr P1341D wraz z remontem przykrawężnikowej części jezdnii oraz zatoki autobusowej w m. Długołęka przy drodze powiatowej - ul. Parkowa	600	60014	6300	524 473	524 473
RAZEM:					1 024 473	993 929
4	Modernizacja drogi w Ramiszowie (Nowe Osiedle)	600	60016	6050	80 000	80 000
5	Budowa dróg w Pasikurowicach	600	60016	6050	850 000	850 000
6	Modernizacja drogi w Januszkowicach	600	60016	6050	140 000	136 843
7	Zakup działek na drogi	600	60016	6050	120 000	100 882
8	Budowa drogi w Pietrzykowicach	600	60016	6050	500 000	500 000
9	Budowa dróg w Kiełczowie	600	60016	6050	2 869 172	2 690 629
10	Budowa drogi Zaprzęzyn - Krakowiany	600	60016	6050	70 000	70 000
11	Budowa dróg w Mirkowie	600	60016	6050	100 000	100 000
12	Budowa ul. Borowej w Wilczycach	600	60016	6050	80 000	80 000
13	Modernizacja drogi w Stępieniu	600	60016	6050	115 000	96 406
14	Modernizacja ul. Strażackiej w Łozinie	600	60016	6050	225 000	225 000
15	Budowa chodnika Szczodre - Domaszczyn	600	60016	6050	50 000	50 000
16	Modernizacja drogi w Kątnej	600	60016	6050	100 000	97 078
17	Modernizacja dróg w Borowej	600	60016	6050	140 000	139 059
18	Modernizacja dróg w Godzieszowej	600	60016	6050	100 000	89 137
19	Modernizacja drogi transportu ciężkiego Kamień - Byków	600	60016	6050	30 000	30 000
20	Modernizacja drogi w Śliwicach	600	60016	6050	137 000	136 020
21	Modernizacja drogi w Krakowianach	600	60016	6050	90 000	65 167
22	Modernizacja drogi w Prusowicach	600	60016	6050	100 000	94 465
23	Modernizacja drogi Rakowie	600	60016	6050	130 000	128 765
24	Budowa drogi gminnej Prusowice - Domaszczyn droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej	600	60016	6050	2 152 581	2 152 581
RAZEM:					8 178 753	7 912 032
Ogółem:		600			9 233 226	8 925 725
25	Zakup akcji Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA	700	70005	6010	10 000	10 000
26	Modernizacja budynku w Kiełczowie przy ul. Wilczyckiej	700	70005	6050	367 765	366 278

1	2	3	4	5	6	7
27	Zakup nieruchomości do zasobu gminnego	700	70005	6060	30 000	
Ogółem:		700			407 765	376 278
28	Zakup zestawów komputerowych i oprogramowania	750	75023	6060	50 000	30 414
29	Opracowanie numerycznych map ewidencji gruntów i budynków Gminy Długołęka	750	75020	6300	90 000	90 000
Ogółem:		750			140 000	120 414
30	Zakup wyposażenia dla grupy reagowania kryzysowego	754	75414	6060	9 000	9 000
Ogółem:		754			9 000	9 000
31	Dobudowa trzy oddziałowego segmentu przedszkolnego od istniejącej SP w Kielczowie	801	80101	6050	100 000	100 000
32	Budowa Zespołu Szkolno - Sportowego w Borowej	801	80101	6050	2 343 000	1 949 872
33	Zakup centrali telefonicznej	801	80110	6060	6 000	5 612
34	Budowa kortu tenisowego w Wilczycach	801	80110	6050	178 170	178 120
Ogółem:		801			2 627 170	2 233 604
35	Przebudowa i rozbudowa gminnego Ośrodka Zdrowia w Długołęce	851	85121	6050	200 000	199 700
Ogółem:		851			200 000	199 700
36	Zakup komputerów i oprogramowania	852	85219	6060	5 000	5 000
Ogółem:		852			5 000	5 000
37	Budowa kanalizacji sanitarnej w Długołęce - I etap	900	90001	6050	110 000	110 000
38	Budowa kanalizacji sanitarnej w Długołęce II etap	900	90001	6050	2 791 048	2 552 694
39	Budowa kanalizacji sanitarnej w Długołęce III etap	900	90001	6050	2 200 000	2 200 000
40	Budowa kanalizacji wraz z przepompownią w miejscowości Wilczyce - I etap	900	90001	6050	1 416 027	1 416 027
41	Budowa kanalizacji sanitarnej w Mirkowie	900	90001	6050	139 688	114 007
				6058	559 588	552 901
				6059	1 107 691	1 103 507
42	Rozbudowa sieci wodociągów i kanalizacji sanitarnych	900	90001	6050	100 000	11 560
43	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kielczowie	900	90002	6050	1 400 000	1 148 060
44	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego	900	90015	6050	841 870	841 870
Ogółem:		900			10 665 912	10 050 626
45	Zakup zestawów komputerowych i oprogramowania (Biblioteki)	921	92116	6220	10 000	10 000
Ogółem:		921			10 000	10 000
46	Budowa szatni sportowej w Łozinie	926	92605	6050	231 022	230 250
47	Budowa boiska sportowego w Bykowie	926	92605	6050	50 000	49 872
Ogółem:		926			281 022	280 122
Ogółem wydatki:					23 579 095	22 210 469

Załącznik Nr 7

Zarządzenia Wójta Gminy Długołęka w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Długołęka za rok 2006

Zestawienie wydatków wg paragrafów Rozdz.80101 Szkoły Podstawowe za okres 01.01.-31.12.2006

Paragraf	Borowa	Brzezia L.	Długołęka	Dobroszów	Kielczów	Łozina	Mirków	Siedlec	Szczodre	Węgrów	Razem
3020	41 451	39 757	62 603	16 569	64 682	27 861	30 660	27 619	25 148	23 989	360 339
3260	478	714	980	178	860	191	177	765	533	188	5 064
4010	453 040	451 620	710 091	255 529	692 408	296 903	383 037	302 413	303 865	287 196	4 136 102
4040	42 768	32 408	54 900	21 285	48 554	22 840	28 934	24 007	23 905	22 287	321 888
4110	91 257	81 313	140 115	48 032	133 882	58 880	74 952	60 721	57 708	57 283	804 143
4120	12 798	11 282	19 632	6 731	18 703	8 293	10 653	8 602	7 891	8 049	112 634
4140	0	4 532	9 270	0	7 129	4 625	0	4 921			30 477
4170	0	425	893	2 077	125	125	125	715	251	125	4 861
4210	121 216	65 661	66 867	23 716	13 138	74 372	58 839	68 498	23 754	20 980	537 041
4220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	11 191	6 383	363	13 412	1 499	905	2 500	5 701	1 292	3 885	47 131
4260	11 186	7 948	17 825	3 337	57 859	9 280	16 166	13 057	4 582	3 845	145 085
4270	1 037	26 705	73 573	24 950	1 426	7 650	21 468	25 069	17 501	25 911	225 290
4300	10 432	9 721	16 503	4 618	11 262	14 960	16 718	7 945	7 387	6 025	105 571
4350	1 567	811	0	768	708	498	200	537	797	1 243	7 129
4410	697	507	309	296	600	698	494	915	372	1 007	5 895
4430	3 865	2 486	2 090	832	3 430	2 390	2 686	4 590	1 172	1 889	25 430
4440	35 266	35 812	64 250	19 991	60 726	27 710	30 601	29 697	23 858	21 359	349 470
6060											0
Razem	838 249	778 085	1 240 264	442 321	1 116 991	558 181	678 210	585 772	500 016	485 261	7 223 350
	838 249	778 085	1 240 264	442 321	1 116 991	558 181	678 210	585 772	500 016	485 261	7 223 350

Załącznik Nr 8
 do Zarządzenia Wójta Gminy Długołęka w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Długołęka za 2006 r

**Zestawienie wydatków wg paragrafów Rozdz.80103 Przedszkola przy szkołach podstawowych
 za okres 01.01-31.12.2006**

Paragraf	Borowa	Brzezia Łąka	Długołęka	Dobroszów	Kielczów	Łozina	Mirków	Siedlec	Szczodre	Węgrów	Razem
3020	2 737	3 218	5 912	3 253	5 562	2 526	3 004	5 156	4 277	2 493	38 138
4010	28 636	29 740	45 168	29 699	52 476	23 334	27 831	47 120	30 005	24 671	338 680
4040	2 302	2 211	3 538	2 273	3 421	1 943	2 246	2 881	1 884	2 171	24 870
4110	5 835	5 550	8 766	6 153	10 482	4 771	5 792	9 317	5 272	5 039	66 977
4120	817	777	1 227	861	1 431	667	811	1 303	735	704	9 333
4300	44	30	30	10	25	31	24	38	23	20	275
4440	1 985	1 985	3 970	1 985	3 970	1 985	1 985	3 970	1 985	1 985	25 805
Razem	42 356	43 511	68 611	44 234	77 367	35 257	41 693	69 785	44 181	37 083	504 078

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Wójta Gminy Długołęka w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Długołęka za 2006 rok
Zestawienie wydatków według paragrafów Rozdz.80110 Gimnazja
za okres 01.01-31.12.06

Paragraf	Borowa	Brzezia Łąka	Długołęka	Łozina	Siedlec	Wilczyce	Razem
3020	36 933	19 886	56 226	38 594	42 995	27 026	221 660
4010	333 420	275 250	573 928	401 616	462 150	354 775	2 401 139
4040	15 176	20 379	40 406	29 716	33 824	26 781	166 282
4110	66 917	53 206	111 230	80 378	91 055	61 349	464 135
4120	9 388	7 536	15 594	11 255	12 762	9 910	66 445
4140	0	2 316	0	2 338	2 000	0	6 654
4170	125	0	1 500	0	500	500	2 625
4210	44 361	28 161	57 500	65 757	36 955	27 925	260 659
4240	10 750	1 499	4 150	485	5 688	4 007	26 579
4260	10 732	5 790	10 685	9 280	6 447	3 838	46 772
4270	1 547	1 008	2 000	1 774	2 832	38 656	47 817
4300	7 868	3 878	15 621	9 404	5 449	8 831	51 051
4350	1 065	376	1 213	507	568	1 917	5 646
4410	496	355	259	705	726	676	3 217
4430	3 058	505	1 300	1 074	3 000	2 239	11 176
4440	25 578	19 407	38 711	25 976	27 301	24 681	161 654
6060			5 612				5 612
RAZEM:	567 414	439 552	935 935	678 859	734 252	593 111	3 949 123
OGÓLEM:	567 414	439 552	935 935	678 859	734 252	593 111	3 949 123

Załącznik Nr 10

do Zarządzenia Wójta Gminy Długołęka w sprawie informacji
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Długołęka za rok 2006 r

**Zestawienie przychodów i kosztów Dz.801 Rozdz.80104 Przedszkola
za okres 01.01-31.12.2006**

L.p.	Wyszczególnienie	Razem	w tym:	
			Długołęka	Mirków
1	Stan środków obrotowych na 01.01.2006 r.	8 993	8 140	853
2	Przychody:	665 223	347 841	317 382
	§ 2510 - dotacje z budżetu gminy	356 289	195 000	161 289
	§ 0830 - wpłaty rodziców	308 223	152 455	155 768
	§ 0920 - odsetki	711	386	325
3	Wydatki:	641 651	340 312	301 339
	§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 024	12 089	8 935
	§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe	316 420	170 532	145 888
	§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 174	12 843	11 331
	§ 4110 - Składki na Ubezpieczenia społeczne	60 119	32 060	28 059
	§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	8 672	4 500	4 172
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	40 259	20 916	19 343
	§ 4220 - Zakup środków żywności	137 131	67 593	69 538
	§ 4240 - Zakup pomocy naukowych	0	-	-
	§ 4260 - Zakup energii	3 076	1 278	1 798
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	1 988	1 811	177
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	6 979	3 651	3 328
	§ 4410 - Delegacje	319	119	200
	§ 4430 - Różne opłaty i składki	0	-	-
	§ 4440 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 490	12 920	8 570
4	Stan środków obrotowych na 31.12.2006	32 565	15 670	16 895

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