



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 września 2007 r.

Nr 242

TREŚĆ:

Poz.:

SPRAWOZDANIE:

2777 – Wójta Gminy Kamienna Góra z wykonania budżetu Gminy Kamienna Góra za rok 2006 ... 22119

2777

**SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KAMIENNA GÓRA Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2006**

SPIS TREŚCI:

- I. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU GMINY ZA ROK 2006
- II. DOCHODY GMINY
- III. WYDATKI GMINY
- IV. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
- V. ANALIZA FINANSOWA GFOŚ
- VI. DOCHODY STANOWIĄCE DOCHÓD PAŃSTWA
- VII. WYDATKI I DOCHODY FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA
ALKOHOLIZMOWI
- VIII. DOCHODY WŁASNE
- IX. ROZLICZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW
I ROZCHODÓW

Załączniki do sprawozdania :

- Załącznik Nr 1 o dochodach gminy
- Załącznik Nr 2 o wydatkach gminy

I. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU GMINY ZA ROK 2006

Zgodnie z art. 199 ust.1 ustawy o finansach publicznych przedstawiam organowi stanowiącemu i RIO informacje o przebiegu wykonania budżetu za 2006 r.

Budżet gminy na rok 2006 został uchwalony dnia 30.12.2005 r. uchwałą Nr XL/200/05 przez Radę Gminy w wysokości:
po stronie dochodów w kwocie 16.291.134 zł.
po stronie wydatków w kwocie 15.517.534 zł.

W toku wykonywaniu budżet uległ zmianie i na koniec roku budżetowego 2006 wyniósł:

po stronie dochodów - 16.179.019 zł.
po stronie wydatków - 16.598.903 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami to kwota w wysokości 419.884 zł. Gmina w roku 2006 w swoim budżecie zaplanowała rozchody w wysokości 773.600 zł, które przeznaczone zostały na spłatę rat n/w pożyczek.

- 1/ w 1998 roku pożyczka na modernizację kotłowni w Czadrowie w kwocie 500.000 zł.
/rata 50.000 zł./
- 2/ w 1999 roku pożyczka na kanalizację w Krzeszowie w wysokości 420.000 zł.
/rata 42.000 zł./
- 3/ w 1999 roku pożyczka na kanalizację w Pisarzowicach w wysokości 150.000 zł.
/rata 15.000 zł./
- 4/ w 2002 roku pożyczka na Wodociąg dla wsi Leszczyniec, Szarocin w wysokości 777.000 zł.
/rata 82.000 zł./
- 5/ w 2004 roku pożyczka na Wodociąg dla wsi Rędziny w wysokości 920.000 zł.
/rata 92.000 zł./
- 6/ w 2005 roku pożyczka na Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej i lokalnej oczyszczalni ścieków dla wsi Pisarzowice II etap"
/rata 25.600 zł./

Okres spłaty powyższych pożyczek wynosi 10 lat.

- 7/ w 2005 roku pożyczka na Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej i lokalnej oczyszczalni ścieków dla wsi Pisarzowice II etap"
/467.000 zł. - spłata jednorazowa/

Natomiast przychody planowane w roku 2006 to kwota 1.193.484 były przeznaczone na :

- kwota 49.772 zł - rozdysponowane wolne środki z poprzednich lat.
- Kwota 443.712 zł – pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie pn"„Pawilon szatniowo-saninarny z salą na 50 osób – świetlica wiejska przy boisku sportowym w Raszowie”
- kwota 700.000 zł – kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego na zadania tj.:
 - ”Pawilon szatniowo-saninarny z salą na 50 osób – świetlica wiejska przy boisku sportowym w Raszowie”
 - “Modernizacja sali gimnastycznej przy SP i Gimnazjum w Krzeszowie”
 - “Naprawa uszkodzeń budynku SP w Ptaszkowie
 - ” Naprawa drogi we wsi Leszczyniec
 - “Naprawa dachów w gospodarce komunalnej”
- Na dzień 1 stycznia 2006 r. gmina posiadała zadłużenie w kwocie 2.610.000 zł.
Na dzień 31.12.2006 roku zadłużenie wyniosło 2.980.112 zł. W/w zadłużenie wynika z zaciągniętych pożyczek WFOŚ i GW, BGK

II. DOCHODY GMINY W 2006 ROKU

Plan dochodów wyniósł **16.179.019,00 zł**, wykonanie planu zostało zrealizowane w wysokości **16.096.981, zł**, co stanowi **99,5 %** w stosunku do planu /dane szczegółowe według klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik Nr 1/.

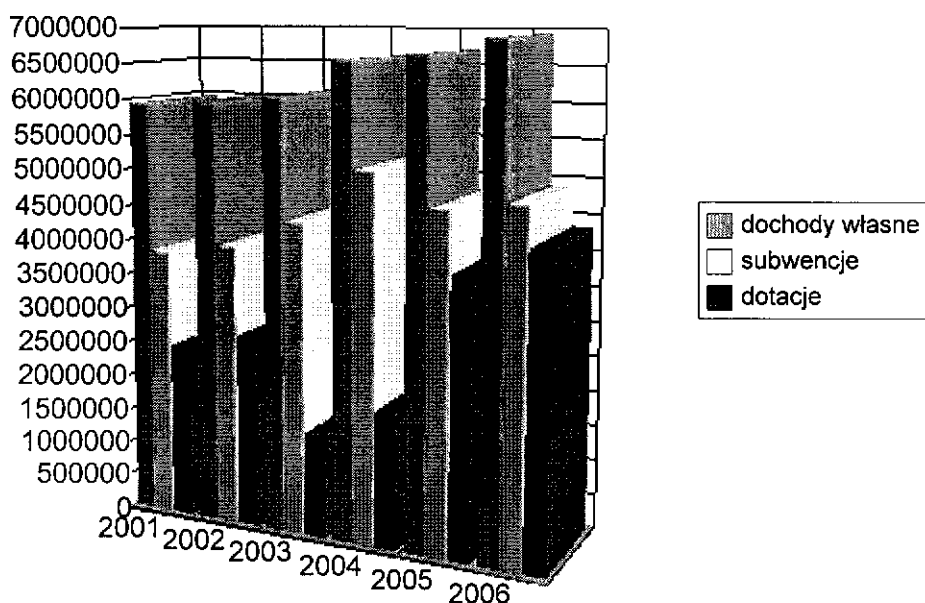
W 2006 roku najistotniejszą pozycją w strukturze dochodów ogółem gminy stanowiły dochody własne – 42,9%, subwencja ogólna – 30,3% natomiast dotacje celowe – 26,8%.

W stosunku do 2005 roku udział dochodów własnych w strukturze dochodów ogółem zmniejszył się o 0,8 %, zmniejszył się także o 0,6% udział w subwencji, zwiększył się o 1,4% udział w dotacji.

Zmniejszenie dochodów własnych wynika między innymi z faktu, iż jedna z Kopalni jest w stanie likwidacji i w związku z tym podatek od nieruchomości został zmniejszony (ok. 300.000 zł)

Zwiększenie dotacji wynika ze zwiększenia zadań dotyczących świadczeń rodzinnych

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY W LATACH 2001-2006



Dochody gminy w 2006 roku, według źródeł pochodzenia, przedstawia poniższe zestawienie Nr 1.

Zestawienie Nr 1

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie % 3:2</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dochody ogółem	16 179 019,00	16 096 981,41	99,5
1. Dochody własne			
<i>z tego:</i>	6 902 949,00	6 910 597,44	100,1
➤ dochody z podatków i opłat wraz z odsetkami	2 911 432,00	2 877 922,37	98,8
➤ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych	1 596 887,00	1 652 588,00	103,2
➤ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób prawnych	75 000,00	59 883,71	79,8
➤ dochody z majątku gminy + odsetki	237 217,00	241 332,05	101,7
➤ wpływy z opłat eksploatacyjnych + odsetki	347 413,00	344 757,21	99,2
➤ opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	79 800,00	79 844,65	100,0
➤ opłaty za wodę i ścieki wraz z odsetkami	860 000,00	864 028,70	100,5
➤ opłata za czynsze mieszkaniowe	656 000,00	629 697,22	96,0
➤ pozostałe dochody własne	139 200,00	160 543,53	115,3
2. Subwencja ogólna			
<i>z tego:</i>	4 871 034,00	4 871 034,00	100,0
➤ subwencja oświatowa	3 918 461,00	3 918 461,00	100,0
➤ subwencja równoważąca	119 357,00	119 357,00	100,0
➤ Subwencja uzupełniająca	37 273,00	37 273,00	100,0
➤ subwencja wyrównawcza	795 943,00	795 943,00	100,0
3. Dotacje celowe			
<i>z tego:</i>	4 405 036,00	4 315 349,97	98,0
➤ na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 007 316,00	2 992 157,45	99,5
➤ otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	6 300,00	6 299,99	100,0
➤ otrzymane z z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	158 620,00	157 090,00	99,5
➤ otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	589 481,00	516 513,45	87,6
➤ Środki pozyskane z innych źródeł na wydatki inwestycyjne	489 692,00	489 691,95	100,0
➤ Środki pozyskane z innych źródeł na wydatki bieżące	141 011,00	141 010,73	100,0
➤ otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące na podstawie porozumień	2 616,00	2 616,00	100,0
➤ otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na podstawie porozumień	10 000,00	9 970,40	99,7

W stosunku do kwot zaplanowanych w całości zostały wykonane dochody z tytułu subwencji (100%), dochody własne (100,1%), natomiast dotacji celowej (98,0%). Wykonanie dochodów w części subwencji, dochodów własnych oraz dotacji jest zadowalająca.

● DOCHODY WŁASNE

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie % 3:2</i>
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<i>Dochody własne</i>	<i>6 902 949,00</i>	<i>6 910 597,44</i>	<i>100,1</i>
➤ dochody z podatków i opłat wraz z odsetkami	2 911 432,00	2 877 922,37	98,8
➤ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych	1 596 887,00	1 652 588,00	103,2
➤ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób prawnych	75 000,00	59 883,71	79,8
➤ dochody z majątku gminy + odsetki	237 217,00	241 332,05	101,7
➤ wpływy z opłat eksploatacyjnych + odsetki	347 413,00	344 757,21	99,2
➤ opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	79 800,00	79 844,65	100,0
➤ opłaty za wodę i ścieki wraz z odsetkami	860 000,00	864 028,70	100,5
➤ opłata za czynsze mieszkaniowe	656 000,00	629 697,22	96,0
➤ pozostałe dochody własne	139 200,00	160 543,53	115,3

● Dochody z tytułu podatków

Wpływy z tytułu podatków i opłat wraz z odsetkami za rok 2006 wyniosły 2.877.922,37 zł, co stanowi 98,8 % zaplanowanej kwoty na dany rok.

Windykacja zaległości podatków i opłat

Kwota zaległości na dzień 31.12.2006 roku wynosiła – 987.069,65 zł

- z tytułu podatków od osób prawnych wraz z odsetkami – 784.607,52 zł
- z tytułu podatków od osób fizycznych wraz z odsetkami – 202.462,13 zł

Wystawiono 717 szt upomnień na kwotę 619.010,55 zł.

- dla osób prawnych – 470.848,99 zł.
- dla osób fizycznych – 148.161,56 zł

Sporządzono 272 szt. tytułów wykonawczych na kwotę – 595.795,06 zł. z tego:

- dla osób prawnych – 521.273,32 zł
- dla osób fizycznych – 74.521,74 zł

Odroczeń oraz umorzeń w roku 2006 udzielono na kwotę 109.699,00 zł. z tego:

- odroczenia rat podatku – 3.123 zł.
- umorzenia podatków – 106.576 zł.

Sporządzono 4 wnioski o wpis na hipotekę przymusową do księgi wieczystej na kwotę– 344.718,92 zł

- dla osób prawnych – 344.718,92 zł.

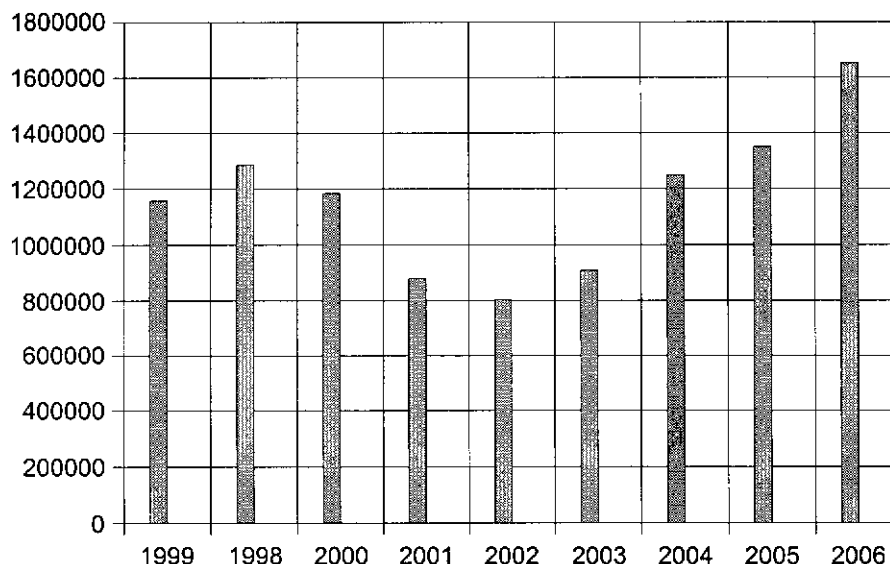
● Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych

Udziały gmin w podatkach od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 1.652.588,00 zł, co stanowi 103,5 % w stosunku do planu. W porównaniu do roku 2005 nastąpił wzrost w/w podatku o kwotę 301.384 zł.

Dla porównania dochody z udziałów od osób fizycznych z poprzednich lat:

1998 – 1.286.000
1999 – 1.157.782
2000 – 1.183.666
2001 – 878.978
2002 – 803.678
2003 – 909.083
2004 – 1.248.690
2005 – 1.351.204
2006 – 1.652.588

**Udział gmin w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa
od osób fizycznych**

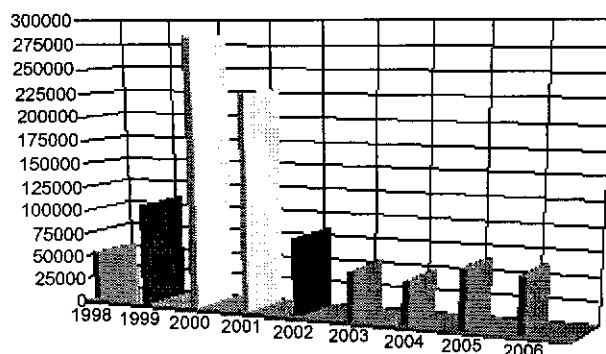


• Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób prawnych

Udziały gmin w podatku stanowiących dochód budżetu państwa od osób prawnych zostały zrealizowane w kwocie 59.883,71 zł. tj. 79,8% planu.

dochody z poprzednich lat :/ 1998 – 53.902, 2000 – 284.060, 2001 – 228.026, 2002- 83.168, 2003 -51.914, 2004-45.864. 2005- 63.243, 2006- 59.883,71/

!"\$%&'()*#+,\$*-.#\$/0!-12!34!50,4'
6\$7+,\$.\$'-!'+23'68\$. *&/1

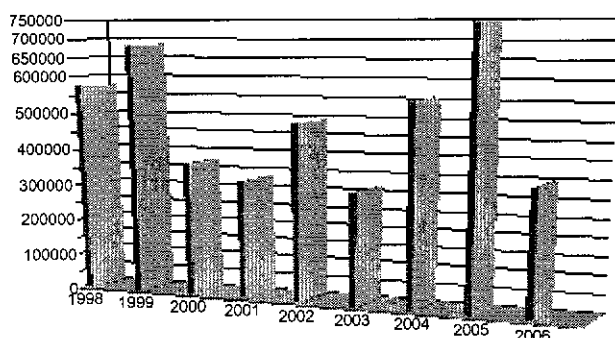


*** Wpływy z opłat eksploatacyjnych.**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wraz z odsetkami wyniosły – 344.757,21 zł, co stanowi 99,2 % planu. W/w opłatę wpłaca przedsiębiorca za wydobytą kopalinę. W stosunku do 2005 roku wpływy z opłaty zmalały, co świadczy, że kopalnie na terenie gminy w roku 2006 mniej wydobywały złoża niż w roku poprzednim.

dochody z poprzednich lat: / **1998** - 575.837, **1999** – 685.428, **2000** – 370.642, **2001** – 329.643, **2002** – 488.594, **2003** – 312.118, **2004** - 554.011, **2005** – 745.329 , **2006**- 344.757,21/

96%&.&'"-6%\$,'0:+6;-,\$\$/&<*&/1



***Dochody z majątku Gminy**

Wpływy gminy z majątku + odsetki wynoszą 241.332,71 zł. co stanowi 101,7% planowanego rocznego planu.

***Opłata za wodę i ścieki wraz z odsetkami**

Wpływy za wodę i ścieki + odsetki wynoszą 864.028,70 zł, co stanowi 100,5 % zaplanowanej na rok 2006. W stosunku do roku 2005 wpływ zwiększył się o 73.564,70 zł.

Windykacja zaległości z tytułu opłat za wodę i ścieki

Kwota zaległości na dzień 31.12.2006 wyniosła 50.857,11 zł. W stosunku do roku poprzedniego zmniejszyła się zaległość o 25.376,89 zł.

Do osób zalegających wysyłane są upomnienia.

Wpływy z czynszów mieszkaniowych + odsetki wynoszą 629.697,22 zł. co stanowi 96,0 % kwoty zaplanowanej na rok 2006

Windykacja zaległości tytułu wpłat za czynsze i opłaty za lokale mieszkalne

W gospodarce mieszkaniowej zaległości z tytułu czynszów i opłat za lokale mieszkalne na dzień 31.12.2006 roku wynoszą 112.722 zł.

Ilość lokali 369 w tym : 40 lokali własnościowych

Ogółem zalegających najemców jest 219

w tym:

- do 1 m-ca – 20.544,39
- od 1 m-ca do 2 m-cy – 4.380,93
- od 2 m-cy do 3 m-cy – 2.567,70
- powyżej 3 miesięcy - 85.228,83

W 2006 roku na wniosek dłużników umorzono czynsz i opłaty na kwotę 23.616,76 zł.

● **SUBWENCJE**

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie % 3:2</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
Subwencja ogólna	4 871 034,00	4 871 034,00	100,0
➤ subwencja oświatowa	3 918 461,00	3 918 461,00	100,0
➤ Subwencja uzupełniająca	37 273,00	37 273,00	100,0
➤ subwencja równoważąca	119 357,00	119 357,00	100,0
➤ subwencja wyrównawcza	795 943,00	795 943,00	100,0

Subwencje wpłynęły w 100 % w stosunku do planu i są zgodne z planem przesłanym przez Ministerstwo Finansów.

DOTACJE

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie % 3:2</i>
Dotacje celowe	4 405 036,00	4 315 349,97	98,0
➤ na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 007 316,00	2 992 157,45	99,5
➤ otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	6 300,00	6 299,99	100,0
➤ otrzymane z z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	158 620,00	157 090,00	99,5
➤ otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	589 481,00	516 513,45	87,6
➤ Środki pozyskane z innych źródeł na wydatki inwestycyjne	489 692,00	489 691,95	100,0
➤ Środki pozyskane z innych źródeł na wydatki inwestycyjne	141 011,00	141 010,73	100,00
➤ otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące na podstawie porozumień	2 616,00	2 616,00	100,0
➤ otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na podstawie porozumień	10 000,00	9 970,40	99,7

➤ **Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej obejmuje dotację w wysokości – 2.992.157,45 zł:**

- ✓ z tytułu wynagrodzeń w zakresie zadań zleconych – 66.083,00 zł
- ✓ z tytułu aktualizacji list wyborców – 1.360,00 zł
- ✓ z tytułu wydatków obronnych – 500,00 zł
- ✓ z tytułu wyboru do rad gmin, wybory wójtów – 20.462,00 zł
- ✓ z tytułu zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym – 35.945,76 zł
- ✓ z tytułu obrony cywilnej – 3.397,02 zł.
- ✓ świadczenia rodzinne – 2.660.066,67 zł
- ✓ opieka społeczna – 71.475,00 zł.
- ✓ pomoc pieniężna dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą – 119.468,00 zł
- ✓ pomoc pieniężna dla rodzin dotkniętych powodzią -13.400,00 zł

Uwaga: dotacja z tytułu wyborów do rad została nie wykorzystana w 100 % ponieważ wybory na wójta odbyły się w pierwszej turze.

➤ **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji w wysokości 6.299,99 zł obejmowały zadania:**

- ✓ zakup sprzętu komputerowego na stanowisko dot. Reagowania kryzysowego – 6.299,99 zł.

➤ **Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 157.090 zł dotyczyły:**

- ✓ budowa drogi we wsi Pisarzowice, Czadrów, Przedwojów – 80.550 zł. (TFGR)
- ✓ budowa pawilonu szatniowo-saninarny z salą na 50 osób – świetlica wiejska przy boisku sportowym w Raszowie – 76.540 zł
- **W ramach dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmina otrzymała 516.513,45 zł z przeznaczeniem na:**
 - ✓ stypendia socjalne- 70.821,31 zł
 - ✓ zwrot kosztów dla komisji - 200 zł.
 - ✓ wyprawki szkolne – 2.300 zł.
 - ✓ dożywianie uczniów w szkole – 48.500 zł.
 - ✓ opieka społeczna – 383.260,70 zł.
 - ✓ zwrot dla pracodawców z tytułu prowadzenia praktyk – 11.431,44 zł
- **Środki pozyskane z innych źródeł na wydatki bieżące w wysokości 141.010,73 zł:**
 - ✓ Umowa z Fundacją Programów pomocy dla rolnictwa na realizację projektu pn.: „Lepsze jutro dla kamiennogórskich wsi, czyli jak wdrożyć produkt lokalny i poprawić jakość życia mieszkańców” -141.010,73 zł.
- **Środki pozyskane z innych źródeł na wydatki inwestycyjne w wysokości 489.691,95 zł na :**
 - ✓ budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej i lokalnej oczyszczalni ścieków dla wsi Pisarzowice II etap ” – 489.691,95 (realizacja tego zadania odbywała się 2005 roku, natomiast otrzymanie środków nastąpiło w 2006 r.)
- **Dotacje otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące na podstawie porozumień w wysokości 2.616 zł na:**
 - ✓ realizacja zadania dofinansowanego z „LIDER +” pn „ Lepsze jutro dla kamiennogórskiej wsi, czyli jak wdrożyć produkt lokalny i poprawić jakość życia mieszkańców”- 2.616 zł.
- **Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na podstawie porozumień w wysokości 9.970,40 zł na:**
 - ✓ zakup kwalifikowanego materiału siewnego, dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy i nadmiernych opadów deszczu i powodzi – 9.970,40 zł.

III. WYDATKI GMINY W ROKU 2006

Plan wydatków wyniósł 16.598.903,00 zł, realizacja w roku 2006 wydatków została zrealizowana w wysokości 16.395.991,19 zł kwota ta stanowi 98,8 % zaplanowanych wydatków.
/ dane szczegółowe według klasyfikacji stanowi załącznik Nr 2/.

W układzie działowym wydatków przeważały wydatki w działach „Oświata i wychowanie” - 34,4%, „Opieka społeczna” - 22,8%, „Administracja publiczna” - 12,8%, „Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego” - 8,1%. Wydatki w tych czterech działach stanowią razem 78,1% wydatków ogółem.

Dane o realizowanych w 2005 roku wydatkach gminy według ważniejszych wydatków zestawienie Nr 2.

Zestawienie Nr 2

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie % 3:2</i>
1	2	3	4
Wydatki ogółem:			
w tym:	16 598 903,00	16 395 991,19	98,8
<i>1. Wydatki inwestycyjne</i>	<i>1 577 978,00</i>	<i>1 548 091,37</i>	<i>98,1</i>
<i>2. Wydatki bieżące</i>	<i>15 020 925,00</i>	<i>14 847 899,82</i>	<i>98,8</i>
➤ wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 154 228,00	6 126 469,09	99,5
➤ dotacje	493 083,00	493 083,00	100,0
➤ wydatki na obsługę długu	83 574,00	80 582,77	96,4
➤ wydatki dotyczące remontów	768 934,00	761 384,34	99,0
➤ pozostałe wydatki	7 521 106,00	7 386 380,62	98,2

W poniższym zestawieniu zostaną przedstawione wydatki według działów, a następnie opisane według wykonywanych zadań.

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% 4:3</i>
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	38 266,00	38 093,76	99,5
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	423 564,00	420 684,88	99,3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	407 447,00	397 700,80	97,6
630	TURYSTYKA	2 500,00	2 500,00	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 160 338,00	1 155 824,13	99,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	24 900,00	24 365,34	97,8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 049 489,00	2 014 104,83	98,3
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36 644,00	21 822,00	59,5
752	OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	123 274,00	119 708,61	97,1
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	54 900,00	50 489,01	92,0
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	83 574,00	80 582,77	96,4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 675 980,00	5 645 582,68	99,5
851	OCHRONA ZDROWIA	121 800,00	91 187,64	74,9
852	POMOC SPOŁECZNA	3 740 886,00	3 739 446,02	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	411 631,00	362 818,17	88,1
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	816 241,00	812 221,33	99,5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 336 169,00	1 334 800,77	99,9
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	90 800,00	83 558,45	92,0
Razem		16 598 903,00	16 395 991,19	98,8

► **DZIAŁ 010 -ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan 38.266,00 zł realizacja 38.093,76 zł co stanowi 99,5 % planu.

Zadania wykonywane w dziale rolnictwo i łowiectwo to :

- ✓ wpłaty gmin na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % z podatku rolnego – 2.148 zł.
- ✓ Wypłata z tytułu zwrotu podatku akcyzowego oraz obsługa – 35.945,76 zł.

➤ *DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ*

Plan wydatków 423.564,00 zł realizacja 420.684,88 co stanowi 99,3 %.

Zadania wykonywane w dziale związane są zaopatrzeniem mieszkańców gminy w wodę.

Poniżej przedstawione są wydatki:

- ✓ wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 123.053,53 zł (w tym umowy zlecenia – 5.029,34 zł)
- ✓ ekwiwalenty za pranie i odzież – 820,07 zł
- ✓ materiały gospodarcze do bieżącego utrzymania urządzeń wodnych – 26.376,26 zł
- ✓ zakup energii i wody –86.805,78 zł. /hydrofornie, przepompownie/
- ✓ usługi remontowe sieci wodociągowej – 80.869,34 zł
- ✓ usługi pozostałe – 61.259,76 zł w tym: badanie wody ,usługi telefoniczne, usługi wykonywane przez firmę „SANIKOM” przy usuwaniu awarii oraz prowadzenie nadzoru urządzeń w hydroforniach i pompowniach wody, umowy zlecenia.
- ✓ podróże służbowe – 5.026,40 zł
- ✓ różne opłaty – 31.267,37 zł /opłaty za pobór wody/
- ✓ odpis na ZFŚS – 2.200,00 zł
- ✓ odsetki – 185,09 zł
- ✓ zakupy inwestycyjne -2.821,28

➤ *DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ*

Plan wydatków 407.447,00 zł wykonanie 397.700,80 zł co stanowi 97,6 %.

W dziale tym wykonywane są zadania związane z utrzymywaniem dróg gminnych w tym:

- zakup piasku (akcja powódź)– 2.033,56 zł
- zakup kręgów betonowych – 5.758,40 zł.
- zakup niesortu – mieszanka – 1.780,91 zł zł
- remont drogi Kochanów oraz kładki w Krzeszowie –12.914,00 zł.
- remont drogi i mostu w Jawiszowie- 30.134,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg – 217.649,36 zł.
- pozostałe usługi – 1.816,76 zł.
- transport kamienia na drogi gminne – 920,61 zł.
- różne opłaty –160,44 zł
- ✓ inwestycja – 124.532,76zł.

➤ **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan wydatków 2.500 zł wykonanie 2.500 zł co stanowi 100,0%

Środki finansowe zostały przekazane w ramach dotacji na działalność i promocję turystyki na zadanie pn „organizacja wolnego czasu dla młodzieży”. Dotacja została rozliczona.

➤ **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków 38.200,00 zł realizacja 38.158,19 zł co stanowi 99,9 %.

Zadania wykonywane w tym rozdziale to:

- ✓ szacunki i wyceny nieruchomości – kwota 38.158,19 zł

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 1.122.138,00 zł realizacja 1.117.665,94 zł co stanowi 96,6 %.

Rozdział ten obejmuje sprawy związane z remontami i eksploatacją budynków mieszkań komunalnych. Wydatki z tym związane kształtują się następująco:

- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 159.529,40 zł (w tym umowy zlecenia – 20.514,48 zł)
- ✓ pozostałe wydatki na rzecz osób fizycznych – 200,13 zł
- ✓ zakup opału na pozostałe budynki – 12.983,07 zł
- ✓ zakup materiałów na potrzeby remontów we własnym zakresie – 9.208,78 zł
- ✓ zakup wyposażenia do mieszkań komunalnych – 18.670,10
- ✓ inne zakupy – 3.770,28 zł
- ✓ zakup energii elektrycznej i wody – 151.974,56 zł
- ✓ zakup gazu – 175.316,81 zł
- ✓ remont budynków i mieszkań – 351.949,37 zł
- ✓ usługi kominiarskie – 11.948,96 zł
- ✓ wywóz nieczystości płynnych – 27.708,40 zł
- ✓ usługi serwisowe / Czadrow kotłownia, dom nauczyciela w Krzeszowie - 11.879,59 zł
- ✓ konserwacja anten zbiorczych – 2.045,40 zł
- ✓ Przegląd budynków komunalnych – kontrola okresowa – 8.562,00 zł
- ✓ usługi transportowe – 2.842,60 zł
- ✓ opracowanie ekspertyzy konstrukcji bud. Janiszów 13 – 3.200,00 zł
- ✓ pozostałe usługi – 5.895,13 zł
- ✓ podróże służbowe – 3.593,77 zł
- ✓ różne opłaty – 2.973,82 zł

- ✓ ZFŚS – 3.057,00 zł
- ✓ odsetki – 150,00 zł
- ✓ wydatki inwestycyjne – 150.206,77 zł

➤ DZIAŁ – 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego -

Plan 15.100,00 zł realizacja 15.072,50 zł co stanowi 99,8 % planu.

Wydatki poniesione w tym rozdziale to usługi związane z wydaniem decyzji administracyjnych w ramach umowy zlecenia.

Rozdz. 71035 – Cmentarze

Plan 9.800,00 zł realizacja 9.292,84 zł co stanowi 94,8 %

- ✓ wydatki bieżące utrzymania cmentarzy komunalnych – 9.292,84 zł/ energia elektryczna-605,41, wywóz nieczystości -8.690,77/

➤ DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan wydatków 66.083,00 zł realizacja 66.083,00 zł co stanowi 100,0 %.

Środki finansowe pochodzą z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń wraz pochodnymi w zakresie zadań administracji rządowej.

Rozdz. 75022– Rady Gmin

Plan wydatków 132.700 zł realizacja 126.767,03 zł co stanowi 99,7 %

Wydatki w powyższym rozdziale kształtują się następująco :

- ✓ diety – 113.542,57 zł
- ✓ materiały i wyposażenie – 3.049,76 zł
- ✓ pozostałe usługi – 4.039,29 zł
- ✓ podróże służbowe – 6.135,41 zł

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin

Plan wydatków 1.778.206,00 zł realizacja 1.753.235,67 zł co stanowi 98,6 %.

- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.244.776,35 zł (w tym umowy zlecenie – 5.798,92 zł)

- ✓ wypłata ekwiwalentów za pranie i odzież – 3.370,53 zł
- ✓ zakup mebli i wyposażenie urzędu – 16.620,48 zł
- ✓ materiały biurowe – 7.670,39 zł.
- ✓ środki czystości – 2.824,65 zł
- ✓ druki, prenumeraty – 17.078,58 zł
- ✓ materiały komputerowe – 30.133,56 zł
- ✓ materiały gospodarcze – 6.637,85 zł
- ✓ zakup programów komputerowych oraz zakup rejestratora wilgotności – 5.314,95
- ✓ materiały instalacyjne – 11.003,52 zł
- ✓ zakup energii elektrycznej i energii ciepłej – 40.486,45 zł
- ✓ remonty bieżące w budynku urzędu – 82.735,57 zł. /w tym : remont dachu, remont pomieszczeń w urzędzie ze względu na zalanie/
- ✓ usługi pocztowe – 44.986,31 zł
- ✓ usługi telefoniczne – 55.853,73 zł
- ✓ wywóz nieczystości ,usługi kominiarskie , transportowe – 2.614,70 zł
- ✓ konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego – 31.827,45 zł / w tym : nadzór autorski nad programami komputerowymi/
- ✓ usługa dotycząca audytu wewnętrznego i certyfikatu – 5.448,44
- ✓ szkolenie pracowników – 19.073,72 zł
- ✓ prowizje bankowe + odsetki od kredytu krótkoterminowego – 20.317,75 zł
- ✓ badania lekarskie – 1.151,45 zł
- ✓ usługi pozostałe – 8.346,38 zł
- ✓ podróże służbowe – 33.263,32 z
- ✓ różne opłaty i składki /w tym składki “Euroregion” Nysa, składka DOT , PZU, oraz opłata za wieczyste użytkowanie/ - 27.965,76 zł
- ✓ podatek od nieruchomości i transportowy – 2.127,00 zł
- ✓ odsetki – 349,00 zł
- ✓ odpis na ZFŚS – 25.159 zł
- ✓ zakupy inwestycyjne – 6.098,78 zł

Rozdz. 75075 – Promocja j.s.t.

Plan 72.500,00 zł realizacja 68.019,13 zł co stanowi 93,8 %

W rozdziale powyższym znajdują się wydatki związane z promocją gminy takie jak:

- ✓ dotacja – 2.000,00 zł
- ✓ wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie – 9.167,00 zł
- ✓ kalendarze na 2006 i 2007 rok- 6.154,53 zł.
- ✓ Banery promocyjne – 2.334,49 zł
- ✓ Album “Inspiracje” – 5.200,00 zł
- ✓ zakup aparatu fotograficznego -1.312,99 zł
- ✓ zakup toreb z nadrukiem gminy, zakup map oraz encyklopedii-2.640,85 zł
- ✓ różne wydatki związane z promocją – 5.850,32 zł
- ✓ reklama oraz spotkania promocyjne – 4.603,52zł
- ✓ Kult świętego Jana Nepomucena na pograniczu polsko – czeskim w fotografii, historii i legendzie – 14.856,92
- ✓ opracowanie strony promocyjnej – 1.702,50zł
- ✓ opracowanie projektów graficznych i wykonanie różnych folderów -7.196,01 zł
- ✓ organizacja koncertów pokoju – 5.000,00 zł

➤ **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I
SĄDOWNICTWA**

Rozdz. 75101 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I
SĄDOWNICTWA

Plan wydatków 1.360,00 zł realizacja 1.360,00 zł co stanowi 100,0%.

Środki przeznaczone na usługi dotyczące aktualizacja list wyborców.

Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, wybory wójtów

Plan wydatków 35.284,00 zł realizacja 20.462,00 zł tj. 57,9%.

Środki finansowe zostały otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego i przeznaczone na wybory do rad gmin, wybory wójtów.

➤ **DZIAŁ 752– OBRONA NARODOWA**

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan wydatków 500 zł realizacja 500 zł co stanowi 100 %

Środki finansowe przekazane z budżetu państwa. Środki powyższe zostały wydatkowane na materiały.

➤ **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Rozdz.- 75412- Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków 113.574,00 zł wykonanie 110.011,60 zł co stanowi 96,9%.

Wydatki ponoszone na ochotnicze straże pożarne to:

- ✓ dotacja dla OSP Ogorzelec – 12.000 zł /dotacja zostanie rozliczona/
- ✓ ryczałt, ekwiwalenty dla strażaków biorących udział w akcji – 23.796,01 zł.
- ✓ umowy zlecenia – 21740,57 zł
- ✓ opał – 2.411,00 zł
- ✓ paliwo i oleje – 16.430,89 zł
- ✓ części zamienne – 2.245,97 zł

- ✓ wyposażenie – 10.431,86 zł (kominiarki, obuwie strażackie, butla z reduktorem)
- ✓ materiały do remontu we własnym zakresie -4.998,91
- ✓ pozostałe materiały niezbędne do funkcjonowania – 2.189,73 zł.
- ✓ zakup energii – 4.500,59 zł.
- ✓ usługi remontowe –2.335,34 zł
- ✓ przeglądy samochodowe – 1.475,00 zł
- ✓ pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem OSP – 1.958,73
- ✓ badania okresowe strażaków –1.146,00 zł
- ✓ opłata za ubezpieczenie samochodów- 2.351,00 zł

Rozdz. 75414- Obrona cywilna

Plan wydatków 9.700,00 zł realizacja 9.697,01 zł co stanowi 100,0 %.

Środki finansowe w powyższej kwocie pochodzą z budżetu państwa i zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

**➤ DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Rozdz. 75647- Pobór podatków

Plan wydatków 54.900,00 zł realizacja 50.489,01 zł co stanowi 92,0 %

W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z obsługą inkasa w tym:

- ✓ prowizja sołtysów wraz z pochodnymi- 33.826,05 zł
- ✓ wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie- 11.143,28
- ✓ zakup materiałów – 668,68 zł
- ✓ zakup usług pozostałych – 3.986,17 zł / koszty związane z egzekucją podatkową/
- ✓ podróże służbowe- 864,83 zł

➤ DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz. 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.

Plan wydatków 83.574,00 zł realizacja 80.582,77 zł co stanowi 96,4%

Wydatki poniesione zostały na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w roku 1998 i 1999, 2002, 2004, 2005 i 2006.

➤ **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan wydatków na wydatki związane z oświatą 5.675.980,00 zł realizacja 5.645.582,68 zł co stanowi 99,5%planu.

w tym:

Rozdz. 80101– Szkoły podstawowe

Plan wydatków 3.683.971,00 zł realizacja 3.676.651,22 zł co stanowi 99,8 % planu.

- ✓ wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 2.488.387,85 zł (w tym umowy zlecenie – 31.624 zł)
- ✓ wyprawki dla dzieci I klas – 2.299,82 zł
- ✓ dodatki wiejski i mieszkaniowy- 160.144,78 zł
- ✓ stypendia dla uczniów – 5.525,00 zł
- ✓ opał –258.270,20 zł /w tym: SP -Krzeszów – 141.106,8 zł., SP – Piszowice – 81.516,6 zł, SP – Szarocin – 23.222,10 zł., SP – Ptasek – 12.424,70 zł/
- ✓ pozostałe zakupy – 54.387,42 zł /w tym: SP -Krzeszów – 20.212,28 zł., SP – Piszowice – 12.590,44 zł, SP – Szarocin – 10.314,23 zł., SP – Ptasek – 11.270,47 zł./
- ✓ pomoce dydaktyczne –7.087,78 /w tym: SP – Krzeszów – 2.540,63 zł., SP – Piszowice – 2.436,70 zł, SP – Szarocin –688,38 zł., SP – Ptasek – 1.422,07 zł./
- ✓ zakup energii i wody – 49.352,24 zł
- ✓ remonty – 125.302,30 zł.
- ✓ zakup usług pozostałych – 31.873,98 zł /z tego: SP – Krzeszów – 15.542,10 zł., SP – Piszowice – 8.212,13 zł, SP – Szarocin –4.511,97 zł., SP – Ptasek – 3.607,78 zł/
- ✓ usługi dotyczące sportu w szkole – 9.632,52
- ✓ opłaty internetowe – 591,12 zł
- ✓ podróże służbowe – 1.430,70 zł
- ✓ różne opłaty i składki – 3.224,41 zł
- ✓ odpis na ZFŚS – 163.853,00 zł
- ✓ wydatki inwestycyjne- 315.288,10 zł

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków 190.452,00 zł realizacja 190.451,77 zł co stanowi 99,9 %

W dziale tym znajdują się wydatki bieżące “O” przy szkołach podstawowych.

- ✓ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 164.719,94 zł
- ✓ dodatki wiejski i mieszkaniowy- 13.625,99 zł
- ✓ pomoce dydaktyczne – 2.375,84 zł
- ✓ odpis na ZFŚS – 9.730 zł

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan wydatków 171.123,00 zł realizacja 171.123,89 zł co stanowi 100,0 %

W rozdziale tym znajdują się wydatki Przedszkola w Krzeszowie.

W tym:

- ✓ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 123.228,51 zł (w tym umowy zlecenie – 8.024,54 zł)
- ✓ dodatki wiejski i mieszkaniowy – 6.639,85 zł

- ✓ zakup materiałów – 7.585,63 zł
- ✓ zakup żywności – 19.693,21 zł
- ✓ pomoce dydaktyczne – 268,40 zł
- ✓ zakup wody i energii – 3.841,09 zł
- ✓ usługi remontowe -295,24 zł
- ✓ usługi pozostałe – 4.122,20 zł
- ✓ różne opłaty i składki -91,76 zł
- ✓ odpis na ZFŚS – 5.358,00 zł

Rozdz.80110- Gimnazja

Plan wydatków 1.071.633,00 zł realizacja 1.071.632,95 zł co stanowi 100,0 %.

w tym:

- ✓ wynagrodzenie osobowe z pochodnymi – 794.960,13 zł (w tym umowy zlecenia – 254,00 zł)
- ✓ dodatki wiejski i mieszkaniowy – 52.626,82 zł
- ✓ stypendia dla uczniów – 4.475,00 zł
- ✓ zakup opału – 103.720,89 zł /w tym: Gimnazjum Krzeszów – 42.524,19 zł, Gimnazjum Pisarzowice – 61.196,70 zł/
- ✓ zakup pozostałych materiałów i wyposażenia – 35.342,82 zł /w tym: Gimnazjum Krzeszów – 6.307,63 zł, Gimnazjum Pisarzowice – 29.342,82 zł/
- ✓ pomoce dydaktyczne – 7.108,31 zł
- ✓ zakup energii i wody – 14.750,14 zł
- ✓ zakup usług remontowych – 207,00 zł
- ✓ zakup pozostałych usług – 13.956,49 zł
- ✓ opłaty za internet – 720,86 zł
- ✓ podróże służbowe – 1.588,16 zł
- ✓ różne opłaty i składki – 1.427,33
- ✓ odpis na ZFŚS – 40.749,00 zł

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków 330.504,00 zł realizacja 330.503,84 zł co stanowi 100,0 %.

Rozdz. 80114 – Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan wydatków 169.667,00 zł realizacja 169.666,57 zł co stanowi 100,0 % wykonania.

Wydatki w tym rozdziale ponoszone są przez zespół, który prowadzi obsługę oświaty w gminie.

- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi -148.315,80 zł (w tym umowy zlecenia – 653,00)
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 10.361,84 zł
- ✓ zakup usług pozostałych – 7.923,73 zł
- ✓ podróże służbowe krajowe – 199,20 zł
- ✓ odpis na ZFŚS – 2.866,00 zł

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków 23.921,00 zł realizacja 23.921,00 tj. 100,0 %.

Wydatki przeznaczone są na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli pracujących w oświacie.

Rozdz. 80195- Pozostała działalność

Plan wydatków 34.709,00 zł realizacja 11.631,44 zł tj.33,5 %.

Środki finansowe otrzymane z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na:

- ✓ zwrot kosztów dla komisji egzaminacyjnej z tytułu awansów nauczycieli – 200 zł
- ✓ zwrot kosztów dla pracodawców, którzy prowadzą praktyki dla uczniów – 11.431,44 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan wydatków 17.000,00 zł realizacja 14.066,67 zł co stanowi 82,7 %

Wydatki powyższe to usługi rehabilitacyjne w miejscowości Pisarzowice.

Rozdz.85154 – Przeciwdziałania alkoholizmowi

Plan wydatków 79.800,00 zł realizacja 77.120,97 zł co stanowi 96,6 %.

Wydatki poniesione z funduszu to m. in.

- ✓ płace świetlic środowiskowych – 31.383,59 zł
- ✓ opał -4.172,85 zł
- ✓ zakup gier planszowych, art. papierniczych , czasopism na świetlice środowiskowe – 2.554,89 zł
- ✓ zakup sprzętu i wyposażenia – 17.220,56 zł
- ✓ zakup art. spożywczych do organizacja imprez tj. Dzień dziecka, Matki, Babci Andrzejk i itp.) - 10.790,23 zł
- ✓ organizacja spektakli profilaktycznych – 2.675,05 zł
- ✓ wydanie opinii w przedmiocie uzależnień – 2.640,00 zł
- ✓ spektakle dotyczące profilaktyki – 4.700,00
- ✓ pozostałe usługi – 983,80 zł

➤ DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków 3.740.886,00 zł wykonanie 3.739.446,02 zł , co stanowi 100,0%

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zadanie finansowane jest w całości z budżetu państwa.

Zostało wprowadzone po raz pierwszy w roku 2004 od miesiąca maja.

Świadczenia rodzinne prowadzone są przez pracowników gminy.

Plan wydatków 2.660.400 zł wykonanie 2.660.066,67 zł, tj.100,0%.

Wydatki z powyższych środków zostały przeznaczone na:

✓ Świadczenia społeczne w tym:

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Ilość osób korzystających ze świadczeń</i>	<i>kwota</i>
1	Wyplacone zaliczki alimentacyjne	929	193 784,79
2	Zasiłki rodzinne	18 390	932 037,00
3	Dodatki do zasiłków rodzinnych	9 854	990 097,00
5	Zasiłki pielęgnacyjne	1 619	238 077,00
6	Świadczenia pielęgnacyjne	279	115 822,00
7	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	83	83 000,00
	Ogółem :	31 154	2 552 817,79

- ✓ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 56.463,86 zł
- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne dla osób korzystających ze świadczeń rodzinnych – 27.436,88 zł
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 4.629,98 zł
- ✓ zakup energii – 906,47 zł
- ✓ zakup usług pozostałych – 16.106,99 zł
- ✓ podróże służbowe – 175,70 zł
- ✓ odpis na ZFŚS – 1.529,00 zł

Zadania wykonywane przez opiekę społeczną. Środki finansowe przekazywane są z budżetu państwa, oraz z budżetu gminy:

- ✓ składki na ubezpieczenia społeczne – 8.975,00 zł (*Rozdz. 85213*)
- ✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – 432.022,70 zł (*Rozdz. 85214*)
- ✓ dodatki mieszkaniowe – 101.462,25 zł (*Rozdz. 85215*)
- ✓ wydatki bieżące ośrodka pomocy społecznej – 324.938,60 zł./wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 283.928,88 zł w tym umowy zlecenia – 2.122,00 zł/ (*Rozdz. 85219*)
- ✓ usługi opiekuńcze – 20.642,40 zł. (*Rozdz. 85228*)
- ✓ pomoc dla rodzin poszkodowanych przez powódź i suszę – 142.838,40 (*Rozdz.85278*)
- ✓ pozostała działalność – 48.500 zł. / w tym dożywianie uczniów w szkołach/ (*Rozdz. 85295*)

➤ **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków 291.997,00 zł realizacja 291.996,86 zł , co stanowi 100,0 %

Wydatki świetlicy kształtują się następująco:

- ✓ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 162.780,66 zł
- ✓ dodatki wiejski i mieszkaniowy – 7.187,31 zł
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 3.393,79

- ✓ zakup żywności – 91.488,27 zł.
- ✓ zakup energii i wody – 10.357,73 zł
- ✓ zakup usług remontowych – 190,32 zł
- ✓ zakup usług – 1.891,98
- ✓ podróże służbowe krajowe – 282,80 zł
- ✓ odpis na ZFŚS – 7.924,00 zł.
- ✓ zakupy inwestycyjne – 6.500,00 zł.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków 119.634,00 zł realizacja 70.821,31 zł , co stanowi 59,2 %

Środki finansowe zostały przeznaczone na stypendia socjalne w wysokości 70.821,31 zł

➤ DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków 79.000,00 zł realizacja 78.604,15 zł. co stanowi 99,5%

W rozdziale tym wydatki ponoszone są z tytułu:

- ✓ wywozu nieczystości z obszaru gminy – 78.604,15 zł

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic

Plan wydatków 285.702,00 zł wykonanie 284.445,47 zł, co stanowi 99,6 %

Zadania wykonywane w rozdziale oświetlenie polegają głównie na oświetleniu dróg, które są w zarządzie gminy.

- ✓ zakupie energii – 126.701,99 zł
- ✓ konserwacji punktów świetlnych – 38.063,40 zł
- ✓ wydatki inwestycyjne – 119.680,08 zł

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 451.539,00 zł realizacja 449.171,71 zł co stanowi 99,5 %

Zadania wykonywane w powyższym rozdziale mają na celu utrzymanie oraz prawidłowe funkcjonowanie kanalizacji na terenie gminy. W związku z powyższym wydatki kształtują się następująco:

- ✓ wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 199.484,74 zł(w tym umowy zlecenia – 4.559,00 zł)
- ✓ ekwiwalent za pranie odzieży – 2.022,32 zł
- ✓ materiały do bieżącego utrzymania urządzeń kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków– 11.684,31 zł
- ✓ zakup energii – 102.270,00 zł / oczyszczalnie ścieków/
- ✓ usługi remontowe– 24.204,37 zł
- ✓ usługi pozostałe – 76.455,79 zł/ m.in. obsługa bieżąca przez firmę "SANIKOM", wywóz nieczystości płynnych, czyszczenie kanalizacji, usługi telefoniczne/.

- ✓ podróże służbowe – 4.729,24 zł
- ✓ różne opłaty – 8.088,94 zł / m.in. opłaty za wprowadzenie ścieków do środowiska, opłata za składowanie odpadów komunalnych/
- ✓ odpis na ZFŚS – 6.232,00 zł
- ✓ odsetki – 100,00 zł
- ✓ odszkodowanie wypłacone na rzecz osoby fizycznej – 1.800,00 zł
- ✓ zakupy inwestycyjne – 12.100,00 zł

➤ DZIAŁ 921 – KULTURA I I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

Plan 456.687,00 zł realizacja 455.477,66 zł, co stanowi 99,7 %.

Wydatki w kwocie 407.783,00 zł zostały przekazane w formie dotacji dla instytucji kultury i przekazywane były proporcjonalnie do roku budżetowego.

Wydatki w kwocie 47.694,66 zł poniesione zostały na świetlice wiejskie m.in. na :

- ✓ materiały i wyposażenie- 5.532,95 zł
- ✓ umowy zlecenie – 18.776,50 zł
- ✓ zakup energii – 7.483,52 zł
- ✓ remonty – 11.903,98 zł.
- ✓ pozostałe usługi – 3.997,71 zł

Rozdz. 92195- Pozostała działalność

Plan wydatków 879.482,00 zł wykonanie 879.323,11 zł , co stanowi 100,0%

W rozdziale realizowane zadania związane z LEADER + na Ziemi Kamiennogórskiej w wysokości 83.247,90 zł z tego umowy zlecenia – 423,90 zł.
– wydatki inwestycyjne – 796.075,21 zł

➤ DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdz. 92605– Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków 90.800,00 zł realizacja 83.558,45 zł co stanowi 92,0%

- ✓ dotacja dla LZS – 65.000 zł
- ✓ dotacja dla „DEBIUT”- 3.800 zł
- ✓ zakup materiałów – 2.906,04 zł.
- ✓ zakup energii – 1.385,50 zł.
- ✓ pozostałe usługi – 8.978,51 zł
- ✓ wydatki inwestycyjne – 1.488,40

IV. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2006

W wydatkach ogółem wydatki na inwestycje stanowiły 9,4 %. W porównaniu do roku 2005 zmniejszyły się o 0,6%.

Środki zewnętrzne pozyskane na inwestycje to kwota 607.101,99 zł, z tego:

- z programu Sektorowy program operacyjny – 443.712,00 zł środki zostaną przekazane w roku budżetowym 2007
- z TFGR – 80.550,00 zł
- z dotacją z budżetu państwa – 6.299,99 zł
- z dotacji od Ministerstwa Kultury – 76.540,00 zł

Pożyczki i kredyty zaciągnięte na zadania inwestycyjne :

- kwota 443.712 zł – pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie pn”Pawilon szatniowo-saninarny z salą na 50 osób – świetlica wiejska przy boisku sportowym w Raszowie”
- kwota 700.000 zł – kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego na zadania tj.:
 - ”Pawilon szatniowo-saninarny z salą na 50 osób – świetlica wiejska przy boisku sportowym w Raszowie”
 - ”Modernizacja sali gimnastycznej przy SP i Gimnazjum w Krzeszowie”
 - ”Naprawa uszkodzeń budynku SP w Ptaszkowie
 - ”Naprawa drogi we wsi Leszczyniec
 - ”Naprawa dachów w gospodarce komunalnej”

Poniższa tabela przedstawia jakie zadania były wykonywane, oraz w jakich działach klasyfikacji budżetowej.

<i>NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO</i>	<i>Dział</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
Zakupy inwestycyjne	400	2 822,00	2 821,28
Budowa drogi gminnej • we wsi Przedwojów • we wsi Piszczowice • we wsi Czadrów • budowa zniszczonego podczas powodzi muru oporowego przy drodze we wsi Leszczyniec • opracowanie dokumentacji na przyszłe inwestycje	600	124 897,00 w tym dotacja TFGR -82.080 zł	124 532,76
Zakup działek	700	7 000,00	7 000,00
Wymiana pokrycia dachowego we wsi Czadrów	700	99 724,00	99 724,00
Wymiana pokrycia dachowego we wsi Ogorzelec	700	21 593,00	21 593,00
Wymiana pokrycia dachowego we wsi Leszczyniec	700	28 890,00	28 889,77
Zakupy inwestycyjne	750	6 100,00	6 098,78
Zakup sprzętu na wyposażenie Gminnych zespołów reagowania	754	6 300,00	6 299,99
Redukcja zanieczyszczeń powietrza w gminie Kamienna Góra poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej	801	11 700,00	11 044,63
Zakup pieca c.o do SP w Szarocinie	801	11 400,00	11 400,00

Naprawa uszkodzeń w SP w Ptaszkowie	801	119 000,00	117 440,29
Modernizacja sali gimnastycznej przy SP i gimnazjum w Krzeszowie	801	175 900,00	175 403,18
Zakupy inwestycyjne w świetlicy szkolnej	854	6 500,00	6 500,00
Dofinansowanie na zakup aparatu do znieczuleń	851	25 000,00	
Oświetlenie drogowe w Gorzeszowie i Ogorzelcu	900	100 000,00	102 306,10
Zakup lamp energooszczędnych	900	20 000,00	17 373,98
Zakupy inwestycyjne na oczyszczalni ścieków	900	13 000,00	12 100,00
Budowa pawilonu szatniowo-sanitarnego na 50 osób- świetlica wiejska przy boisku sportowym w Raszowie	921	796 152,00 w tym : 76540 dotacja Min.Kult. 443.712 dotacja z programu SP	796 075,21
Budowa szatni we wsi Czadrów	921	2 000,00	1488,40
Ogółem		1 577 978,00	1 548 091,37

V. ANALIZA FINANSOWA GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

Plan przychodów 162.772,00 zł, wykonanie 163.227,87 zł. co stanowi 100,3%

Plan rozchodów 368.072,00 zł wykonanie 299.543,21 zł. co stanowi 81,4%

Stan środków na dzień 01.01.2006 – 198.088,96 zł.

Środki funduszu przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju. W poniższej tabeli przedstawione są zadania wykonane ze środków GFOS.

<i>L.p</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1	Konkurs "Piękna i czysta zagroda"	2 500,00	2 500,00
2	Zakup drzew i krzewów	6 837,00	6 787,70
3	"Sprzątanie świata"	800,00	799,98
4	Wywóz odpadów wielkogabarytowych	2 649,00	2 648,25
5	Zbiórka padliny	5 000,00	2 996,00
	Zadanie inwestycyjne		
	w tym :		
	✓ Budowa wodociągu w Ogorzelcu – 7.600 zł		
	✓ Modernizacja systemu dystrybucji wody w niece Krzeszowskiej – 0 zł		
	✓ Budowa wodociągu Leszczyniec- 13.173,13 zł		
	✓ Przebudowa drogi w Pisarzowicach – 85.700		
	✓ Przebudowa drogi w Przedwojowie -91.498,22		
6	✓ Przebudowa drogi w Czadrowie -69.953,73	324 672,00	267 925,08
7	Usuwanie drzew powodujących zagrożenie dla ludzi i mienia	4 000,00	
8	Usuwanie dzikich wysypisk śmieci	2 000,00	240,00
9	Naprawa szkód powodziowych w urządzeniach przeciwpowodziowych we wsi Gorzeszów	4 000,00	
10	Konserwacja cieku Bystrek we wsi Raszów	5 000,00	5 000,00

<i>L.p</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
11	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	10 614,00	10 614,00
13	Wydatki bieżące		32,20
	<u>RAZEM</u>	<u>368 072,00</u>	<u>299 543,21</u>

VI.DOCHODY STANOWIĄCE DOCHÓD PAŃSTWA

W poniższej tabeli przedstawione są dochody państwa, które są bezpośrednio przekazywane do budżetu państwa i nie są ujęte w budżecie gminy.

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
750	75011	0690	Opłata za wydanie dowodu osobistego	21 000,00	30 557,28
852	85212	0970	Wpłata od dłużników alimentacyjnych		3 050,61
			<i>Razem</i>	<i>21 000,00</i>	<i>33 607,89</i>

VII. WYDATKI I DOCHODY FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI

Plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynosi 79.800,00 zł, realizacja dochodów kształtuje się na poziomie 79.844,65 zł ,tj.100,0 %.

Plan wydatków wynosi 79.800,00 zł, realizacja 77.120,97 zł tj.96,6 %planu rocznego.

WYKAZ ZADAŃ SFINANSOWANYCH PRZEZ FUNDUSZ

<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>KWOTA</i>
plące świetlic środowiskowych	31 383,59
opał	4 172,85
zakup gier planszowych, art. Papierniczych , czasopism na świetlice środowiskowe	2 554,89
zakup sprzętu i wyposażenia do świetlic	17 220,56
zakup art. spożywczych do organizacja imprez tj. Dzień dziecka, Matki, Babci Andrzejk i itp.)	10 790,23
organizacja spektakli profilaktycznych	7 375,05
wydanie opinii w przedmiocie uzależnień	2 640,00
pozostałe usługi	983,80
<i>Razem</i>	<i>77 120,97</i>

VIII.DOCHODY WŁASNE

Plan dochodów własnych wyniósł **10.000,00 zł** realizacja **15.547,96 zł**, co stanowi 155,5 %.
Natomiast plan wydatków wyniósł **27.295,00 zł** realizacja **8.109,16 zł** co stanowi 54,4 %
Wydatki ponoszone przez Dyrektorów Szkół zostały wydatkowane zgodnie z uchwałą Rady Gminy.
Stan środków na koniec roku 2006 wynosi – 21.898,22zł.

IX. ROZLICZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

W roku 2006 budżet gminy zamknął się deficytem 299.009,78 zł. Zobowiązania wymagalne na koniec 2006 to kwota 3 367,20 zł. Zobowiązania wymagalne będą obciążały budżet roku następnego. Strukturę wyniku finansowego przedstawia poniższe zestawienie.

Dział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	38 266,00	38 093,76
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	423 564,00	420 684,88
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	407 447,00	397 700,80
630	TURYSTYKA	2 500,00	2 500,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 160 338,00	1 155 824,13
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	24 900,00	24 365,34
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 049 489,00	2 014 104,83
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36 644,00	21 822,00
752	OBRONA NARODOWA	500,00	500,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	123 274,00	119 708,61
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	54 900,00	50 489,01
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	83 574,00	80 582,77
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 675 980,00	5 645 582,68
851	OCHRONA ZDROWIA	121 800,00	91 187,64
852	OPIEKA SPOŁECZNA	3 740 886,00	3 739 446,02
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	411 631,00	362 818,17
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	816 241,00	812 221,33
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 336 169,00	1 334 800,77
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	90 800,00	83 558,45
Razem		16 598 903,00	16 395 991,19
Deficyt /dochody mniejsze od wydatków/		-299 009,78	
PRZYCHODY OGÓŁEM		1 193 484,00	
ROZCHODY OGÓŁEM		773 600,00	
WOLNE ŚRODKI		120 874,22	
/ dochody + przychody – wydatki – rozchody wskazują wynik wolnych środków/			

DOCHODY BUDŻETU W ROKU 2006

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie budżetu	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWICWTO			525 638,00	525 637,71	100,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		489 692,00	489 691,95	100,0
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	122 423,00	122 422,95	100,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	367 269,00	367 269,00	100,0
	01095	Pozostała działalność		35 946,00	35 945,76	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 946,00	35 945,76	100,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			560 000,00	559 565,63	99,9
	40002	Dostarczanie wody		560 000,00	559 565,63	99,9
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	553 092,40	100,6
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	6 473,23	64,7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			82 080,00	82 972,07	101,1
	60016	Drogi publiczne gminne		82 080,00	82 972,07	101,1
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 911,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	511,07	0,0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	82 080,00	80 550,00	98,1
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			893 217,00	871 029,27	97,5
	70005	Gospodarka gruntami nieruchomości		237 217,00	241 332,05	101,7
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 100,00	2 085,65	67,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	23 000,38	115,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	214 017,00	216 142,13	101,0
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	103,89	103,9

DOCHODY BUDŻETU W ROKU 2006

Załącznik Nr 1

	70095	Pozostała działalność	656 000,00	629 697,22	96,0
		0830 Wpływy z usług	656 000,00	629 688,42	96,0
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	8,80	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 633,00	90 005,31	122,2
	75011	Urząd Wojewódzki	67 133,00	67 886,28	101,1
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 083,00	66 083,00	100,0
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 050,00	1 803,28	171,7
	75023	Urzędy gmin	5 900,00	7 257,49	123,0
		0830 Wpływy z usług	4 200,00	5 252,80	125,1
		0920 Pozostałe odsetki	1 700,00	2 004,69	0,0
	75095	Pozostała działalność	600,00	14 861,54	2476,9
		0970 Wpływy z różnych dochodów	600,00	14 861,54	2476,9
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36 644,00	21 822,00	59,6
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 360,00	1 360,00	100,0
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 360,00	1 360,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 284,00	20 462,00	58,0
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 284,00	20 462,00	58,0
752		OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 700,00	9 697,01	100,0
	75414	Obrona cywilna	9 700,00	9 697,01	100,0

DOCHODY BUDŻETU W ROKU 2006

Załącznik Nr 1

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 400,00	3 397,02	99,9
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 300,00	6 299,99	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 015 832,00	5 021 155,12	100,1
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	3 174,26	158,7
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	3 174,20	158,7
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,06	0,0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	2 159 754,00	2 129 908,43	98,6
	0310	Podatek od nieruchomości	2 034 254,00	2 022 926,47	99,4
	0320	Podatek rolny	7 000,00	6 758,30	96,5
	0330	Podatek leśny	57 500,00	57 587,00	100,2
	0340	Podatek od środków transportowych	23 000,00	20 710,00	90,0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 720,00	124,0
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynność urzędowe	3 000,00	4 023,00	134,1
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	21 000,00	10 891,00	51,9
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	3 292,66	29,9
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	734 100,00	740 746,20	100,9
	0310	Podatek od nieruchomości	478 000,00	458 763,27	96,0
	0320	Podatek rolny	87 000,00	110 682,84	127,2
	0330	Podatek leśny	1 100,00	1 084,01	98,5
	0340	Podatek od środków transportowych	72 000,00	68 296,84	94,9
	0360	Podatek od spadków i darowizn	11 000,00	7 476,30	68,0
	0370	Podatek od posiadania psów	0,00	4 840,00	0,0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	63 000,00	75 482,84	119,8
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00	2 784,00	139,2
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	11 336,10	56,7

DOCHODY BUDŻETU W ROKU 2006

Załącznik Nr 1

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw		448 091,00	434 854,52	97,0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 578,00	7 267,74	41,3
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	344 413,00	344 575,91	100,0
	0480	Wpływy z opłat za zezwoleń na sprzedaż alkoholu	79 800,00	79 844,65	100,1
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00	2 984,92	90,5
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	181,30	6,0
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 671 887,00	1 712 471,71	102,4
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 596 887,00	1 652 588,00	103,5
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	75 000,00	59 883,71	79,8
758	Różne rozliczenia		4 871 034,00	4 871 034,00	100,0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3 918 461,00	3 918 461,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 918 461,00	3 918 461,00	100,0
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		37 273,00	37 273,00	100,0
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	37 273,00	37 273,00	100,0
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		795 943,00	795 943,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	795 943,00	795 943,00	100,0
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		119 357,00	119 357,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	119 357,00	119 357,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		64 509,00	44 209,59	68,5
80101	Szkoły podstawowe		2 300,00	4 283,00	186,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 983,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 300,00	2 300,00	100,0
80104	Przedszkola		27 500,00	28 188,50	102,5
	0830	Wpływy z usług	14 500,00	15 938,50	109,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	12 250,00	94,2
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół		0,00	106,65	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	106,65	0,0
80195	Pozostała działalność		34 709,00	11 631,44	33,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 709,00	11 631,44	33,5
852	OPIEKA SPOŁECZNA		3 311 431,00	3 311 019,69	100,0

DOCHODY BUDŻETU W ROKU 2006

Załącznik Nr 1

85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 663 450,00	2 663 118,23	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,95	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 050,00	3 050,61	1,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 660 400,00	2 660 066,67	100,0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		8 975,00	8 975,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 975,00	8 975,00	100,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		303 100,00	302 022,70	99,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62 500,00	62 500,00	100,0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	240 600,00	239 522,70	99,6
85219	Ośrodki pomocy społecznej		144 038,00	143 819,28	99,8
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	81,28	27,1
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	143 738,00	143 738,00	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		500,00	1 746,08	349,2
	0830	Wpływy z usług	500,00	1 746,08	349,2
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		142 868,00	142 838,40	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	132 868,00	132 868,00	100,0
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	9 970,40	99,7
85295	Pozostała działalność		48 500,00	48 500,00	100,0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 500,00	48 500,00	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		214 634,00	163 237,11	76,1
85401	Świetlice szkolne		95 000,00	92 415,80	97,3

DOCHODY BUDŻETU W ROKU 2006

Załącznik Nr 1

	0830	Wpływy z usług	95 000,00	92 415,80	97,3
85415		Pomoc materialna dla uczniów	119 634,00	70 821,31	59,2
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	119 634,00	70 821,31	59,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	304 463,07	101,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	304 463,07	101,5
	0830	Wpływy z usług	300 000,00	304 463,07	101,5
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	220 167,00	220 633,83	100,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	467,10	0,0
	0830	Wpływy z usług	0,00	467,10	0,0
	92195	Pozostała działalność	220 167,00	220 166,73	100,0
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 616,00	2 616,00	100,0
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	141 011,00	141 010,73	100,0
	6269	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	76 540,00	76 540,00	100,0
		OGÓŁEM	16 179 019,00	16 096 981,41	99,5

WYDATKI BUDŻETU ZA ROK 2006

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie budżetu	Wykonanie w %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	38 266,00	38 093,76	99,5
	01030		Izby rolnicze	2 320,00	2 148,00	92,6
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2 320,00	2 148,00	92,6
	01095		Pozostała działalność	35 946,00	35 945,76	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	705,00	704,82	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	35 241,00	35 240,94	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	423 564,00	420 684,88	99,3
	40002		Dostarczanie wody	423 564,00	420 684,88	99,3
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	820,07	82,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 448,00	91 359,75	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 474,00	7 076,46	94,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 170,00	17 146,53	99,9
		4120	Składki na fundusz pracy	2 442,00	2 441,45	100,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 150,00	5 029,34	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 377,00	26 376,26	100,0
		4260	Zakup energii	86 806,00	86 805,78	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	80 871,00	80 869,34	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	61 350,00	61 259,76	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 026,40	83,8
		4430	Różne opłaty i składki	31 268,00	31 267,37	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	186,00	185,09	99,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 822,00	2 821,28	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	407 447,00	397 700,80	97,6
	60016		Drogi publiczne gminne	407 447,00	397 700,80	97,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 550,00	9 572,87	51,6
		4270	Zakup usług remontowych	43 050,00	43 048,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	220 600,00	220 386,73	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	160,44	45,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 897,00	124 532,76	99,7
630			TURYSTYKA	2 500,00	2 500,00	100,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 500,00	2 500,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 160 338,00	1 155 824,13	99,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 200,00	38 158,19	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	31 158,19	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,0
	70095		Pozostała działalność	1 122 138,00	1 117 665,94	99,6
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	200,13	40,0

WYDATKI BUDŻETU ZA ROK 2006

Załącznik Nr 2

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 993,00	107 670,92	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 823,00	8 657,27	98,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 127,00	19 858,86	98,7
	4120	Składki na fundusz pracy	2 862,00	2 827,87	98,8
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 515,00	20 514,48	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 300,00	44 632,23	96,4
	4260	Zakup energii	327 300,00	327 291,37	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	352 104,00	351 949,37	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	74 100,00	74 082,08	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	3 593,77	76,5
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	2 973,82	87,5
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 057,00	3 057,00	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 207,00	150 206,77	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		24 900,00	24 365,34	97,9
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		15 100,00	15 072,50	99,8
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 100,00	15 072,50	99,8
71035	Cmentarze		9 800,00	9 292,84	94,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	800,00	602,07	75,3
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 690,77	98,8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 049 489,00	2 014 104,83	98,3
75011	Urząd Wojewódzki		66 083,00	66 083,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 383,00	56 383,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia	9 100,00	9 100,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	100,0
75022	Rady gmin		132 700,00	126 767,03	95,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 450,00	113 542,57	96,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 049,76	78,2
	4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00	4 039,29	99,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	6 135,41	84,0
75023	Urzędy gmin		1 778 206,00	1 753 235,67	98,6
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 371,00	3 370,53	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 738,00	951 475,53	98,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	89 343,00	88 934,79	99,5
	4110	Składki na ubezpieczenia	175 725,00	170 994,19	97,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 846,00	27 572,92	99,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 000,00	5 798,92	82,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 650,00	97 283,98	98,6
	4260	Zakup energii	40 940,00	40 486,45	98,9
	4270	Zakup usług remontowych	83 000,00	82 735,57	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	189 585,32	99,8
	4350	Opłaty internetowe	107,00	34,61	32,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	37 367,00	33 263,32	89,0
	4430	Różne opłaty i składki	28 101,00	27 965,76	99,5
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 159,00	25 159,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	860,00	577,00	67,1

WYDATKI BUDŻETU ZA ROK 2006

Załącznik Nr 2

75075	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 550,00	1 550,00	100,0
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	49,00	49,00	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100,00	6 098,78	100,0
	Promocja j.s.t.		72 500,00	68 019,13	93,8
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	667,00	66,7
	4178	Wynagrodzenie bezosobowe	7 875,00	6 375,00	81,0
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	2 625,00	2 125,00	81,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	23 493,18	97,9
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	33 358,95	95,3
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		36 644,00	21 822,00	59,6
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 360,00	1 360,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 360,00	1 360,00	100,0
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		35 284,00	20 462,00	58,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 840,00	9 885,00	47,4
	4110	Składki na ubezpieczenia	488,00	487,08	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	69,39	99,1
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 273,00	3 273,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 320,00	3 319,84	100,0
	4260	Zakup energii	400,00	400,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 084,00	1 219,59	24,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 809,00	1 808,10	100,0
752	OBRONA NARODOWA		500,00	500,00	100,0
75212	Pozostałe wydatki obronne		500,00	500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		123 274,00	119 708,61	97,1
75412	Ochotnicze straże pożarne		113 574,00	110 011,60	96,9
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 797,00	23 796,01	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia	276,00	275,13	99,7
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	21 466,00	21 465,44	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 718,00	38 708,36	100,0
	4260	Zakup energii	4 501,00	4 500,59	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 335,34	58,4
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 579,73	76,3

WYDATKI BUDŻETU ZA ROK 2006

Załącznik Nr 2

	4430	Różne opłaty i składki	2 816,00	2 351,00	83,5
	75414	Obrona cywilna	9 700,00	9 697,01	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 397,02	99,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300,00	6 299,99	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		54 900,00	50 489,01	92,0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	54 900,00	50 489,01	92,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	35 600,00	33 826,05	95,0
	4110	Składki na ubezpieczenia	6 151,00	6 058,02	98,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	621,00	146,86	23,6
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 938,00	4 938,40	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	668,68	33,4
	4300	Zakup usług pozostałych	4 090,00	3 986,17	97,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	864,83	57,7
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		83 574,00	80 582,77	96,4
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	83 574,00	80 582,77	96,4
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	83 574,00	80 582,77	96,4
801	OSWIATA I WYCHOWANIE		5 675 980,00	5 645 582,68	99,5
	80101	Szkoły Podstawowe	3 683 971,00	3 676 651,22	99,8
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	160 145,00	160 144,78	100,0
	3240	Stypendia dla uczniów	5 525,00	5 525,00	100,0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 363,00	2 299,82	97,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 883 480,00	1 883 479,77	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 493,00	146 492,98	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia	375 442,00	375 441,77	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 349,00	51 348,86	100,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	31 624,00	31 624,47	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 658,00	312 657,62	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 087,00	7 087,78	100,0
	4260	Zakup energii	49 352,00	49 352,24	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	129 848,00	125 302,30	96,5
	4300	Zakup usług pozostałych	41 506,00	41 506,50	100,0
	4350	Opłaty za usługi internetowe	591,00	591,12	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 431,00	1 430,70	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	3 224,00	3 224,41	100,0
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 853,00	163 853,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 900,00	292 843,47	99,3
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 700,00	11 044,63	94,4
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 400,00	11 400,00	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		190 452,00	190 451,77	100,0

WYDATKI BUDŻETU ZA ROK 2006

Załącznik Nr 2

	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 626,00	13 625,99	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 865,00	123 865,06	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 777,00	11 776,63	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia	25 497,00	25 496,93	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 581,00	3 581,32	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 376,00	2 375,84	100,0
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 730,00	9 730,00	100,0
80104		Przedszkola	171 123,00	171 123,89	100,0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 640,00	6 639,85	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 530,00	86 529,43	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 289,00	7 288,85	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia	18 761,00	18 761,38	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 624,00	2 624,31	100,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 024,00	8 024,54	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 586,00	7 585,63	100,0
	4220	Zakup środków żywności	19 693,00	19 693,21	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	268,00	268,40	100,1
	4260	Zakup energii	3 841,00	3 841,09	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	295,00	295,24	100,1
	4300	Zakup usług pozostałych	4 122,00	4 122,20	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	92,00	91,76	99,7
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 358,00	5 358,00	100,0
80110		Gimnazja	1 071 633,00	1 071 632,95	100,0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	52 627,00	52 626,82	100,0
	3240	Stypendia dla uczniów	4 475,00	4 475,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 744,00	611 744,41	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 274,00	46 274,33	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia	119 948,00	119 948,55	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 739,00	16 738,84	100,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	254,00	254,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 064,00	139 063,71	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 109,00	7 108,31	100,0
	4260	Zakup energii	14 750,00	14 750,14	100,0
	4270	zakup usług remontowych	207,00	207,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 957,00	13 956,49	100,0
	4350	Opłaty za usługi internetowe	721,00	720,86	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 588,00	1 588,16	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 427,00	1 427,33	100,0
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 749,00	40 749,00	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	330 504,00	330 503,84	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	330 504,00	330 503,84	100,0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	169 667,00	169 666,57	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 184,00	126 183,65	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 836,00	18 836,10	100,0

WYDATKI BUDŻETU ZA ROK 2006

Załącznik Nr 2

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 643,00	2 643,05	100,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	653,00	653,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 362,00	10 361,84	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 924,00	7 923,73	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	199,00	199,20	100,1
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 866,00	2 866,00	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 921,00	23 921,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	23 921,00	23 921,00	100,0
80195		Pozostała działalność	34 709,00	11 631,44	33,5
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	200,00	200,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	34 509,00	11 431,44	33,1
851		OCHRONA ZDROWIA	121 800,00	91 187,64	74,9
85149		Programy polityki zdrowotnej	17 000,00	14 066,67	82,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	16 988,00	14 066,67	82,8
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 800,00	77 120,97	96,6
	4110	Składki na ubezpieczenia	3 600,00	2 010,95	55,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	10,31	10,3
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	30 000,00	29 362,33	97,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	37 413,58	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 323,80	99,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
85195		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,0
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	3 740 886,00	3 739 446,02	100,0
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 660 400,00	2 660 066,67	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	2 553 151,00	2 552 817,79	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 453,00	45 452,84	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 909,00	1 908,68	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia	35 405,00	35 404,47	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 135,00	1 134,75	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 630,00	4 629,98	100,0
	4260	Zakup energii	906,00	906,47	100,1
	4300	Zakup usług pozostałych	16 106,00	16 106,99	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	176,00	175,70	99,8
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 529,00	1 529,00	100,0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 975,00	8 975,00	100,0
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 975,00	8 975,00	100,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	433 100,00	432 022,70	99,8
	3110	Świadczenia społeczne	433 100,00	432 022,70	99,8
85215		Dotatki mieszkaniowe	101 462,00	101 462,25	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	101 462,00	101 462,25	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	324 939,00	324 938,60	100,0

WYDATKI BUDŻETU ZA ROK 2006

Załącznik Nr 2

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 608,00	218 608,33	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 113,00	16 112,75	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia	41 471,00	41 471,15	100,0
	4120	Składka na Fundusz Pracy	5 615,00	5 614,65	100,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 122,00	2 122,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 829,00	10 829,43	100,0
	4260	Zakup energii	1 513,00	1 512,66	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	453,00	453,11	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	18 850,00	18 850,01	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 668,00	3 667,51	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	729,00	729,00	100,0
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 968,00	4 968,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 642,00	20 642,40	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 642,00	20 642,40	100,0
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	142 868,00	142 838,40	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	132 868,00	132 868,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 970,40	99,7
85295		Pozostała działalność	48 500,00	48 500,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	48 500,00	48 500,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	411 631,00	362 818,17	88,1
85401		Świetlice szkolne	291 997,00	291 996,86	100,0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 187,00	7 187,31	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 740,00	124 740,05	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 547,00	10 547,16	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia	24 230,00	24 229,45	100,0
	4120	Składka na Fundusz Pracy	3 264,00	3 264,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 394,00	3 393,79	100,0
	4220	Zakup środków żywności	91 488,00	91 488,27	100,0
	4260	Zakup energii	10 358,00	10 357,73	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	190,00	190,32	100,2
	4300	Zakup usług pozostałych	1 892,00	1 891,98	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	283,00	282,80	99,9
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 924,00	7 924,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	119 634,00	70 821,31	59,2
	3240	Stypendia dla uczniów	119 634,00	70 821,31	59,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	816 241,00	812 221,33	99,5
90003		Oczyszczanie miast i wsi	79 000,00	78 604,15	99,5
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	78 604,15	99,5
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 702,00	284 445,47	99,6
	4260	Zakup energii	126 702,00	126 701,99	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	38 063,40	97,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	119 680,08	99,7
90095		Pozostała działalność	451 539,00	449 171,71	99,5
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 030,00	2 022,32	99,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 054,00	151 369,41	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 457,00	11 457,34	100,0

WYDATKI BUDŻETU ZA ROK 2006

Załącznik Nr 2

		4110	Składki na ubezpieczenia	28 450,00	28 445,10	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 660,00	3 653,89	99,8
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 150,00	4 559,00	88,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 685,00	11 684,31	100,0
		4260	Zakup energii	102 270,00	102 270,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	24 376,00	24 204,37	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	76 456,00	76 455,79	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 730,00	4 729,24	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	8 089,00	8 088,94	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 232,00	6 232,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 100,00	93,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 336 169,00	1 334 800,77	99,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby		456 687,00	455 477,66	99,7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	407 783,00	407 783,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia	744,00	743,71	100,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	19 239,00	18 032,79	93,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 533,00	5 532,95	100,0
		4260	Zakup energii	7 484,00	7 483,52	100,0
		4270	zakup usług remontowych	11 904,00	11 903,98	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 997,71	99,9
	92195	Pozostała działalność		879 482,00	879 323,11	100,0
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	506,00	423,90	83,8
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 791,00	1 790,91	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	262,00	262,00	100,0
		4308	Zakup usług pozostałych	77 509,00	77 509,09	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	3 262,00	3 262,00	100,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 712,00	443 712,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 440,00	352 363,21	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			90 800,00	83 558,45	92,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		90 800,00	83 558,45	92,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 800,00	68 800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 906,04	96,9
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 385,50	69,3
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 978,51	59,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	1 488,40	74,4
OGÓŁEM				16 598 903,00	16 395 991,19	98,8

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