

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA WĄSOSZA

Nr 35/07

z dnia 15 marca 2007 roku

W sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wąsosz za 2006 rok.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1999 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) oraz art. 199 ust 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 249 poz. 2104 z póź. zm.)

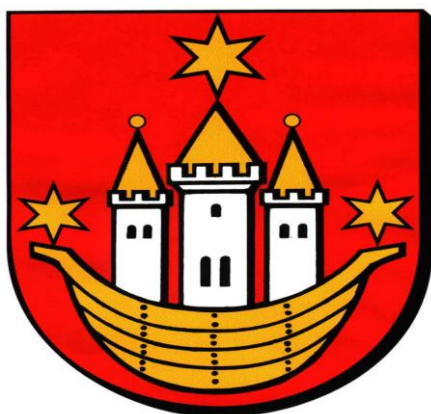
Zarządza się co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej Wąsosza i Komisji Rewizyjnej sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Wąsosz za 2006 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia oraz przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu celem zaopiniowania.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY WĄSOSZ
ZA 2006 ROK**

WĄSOSZ, MARZEC 2007 ROKU

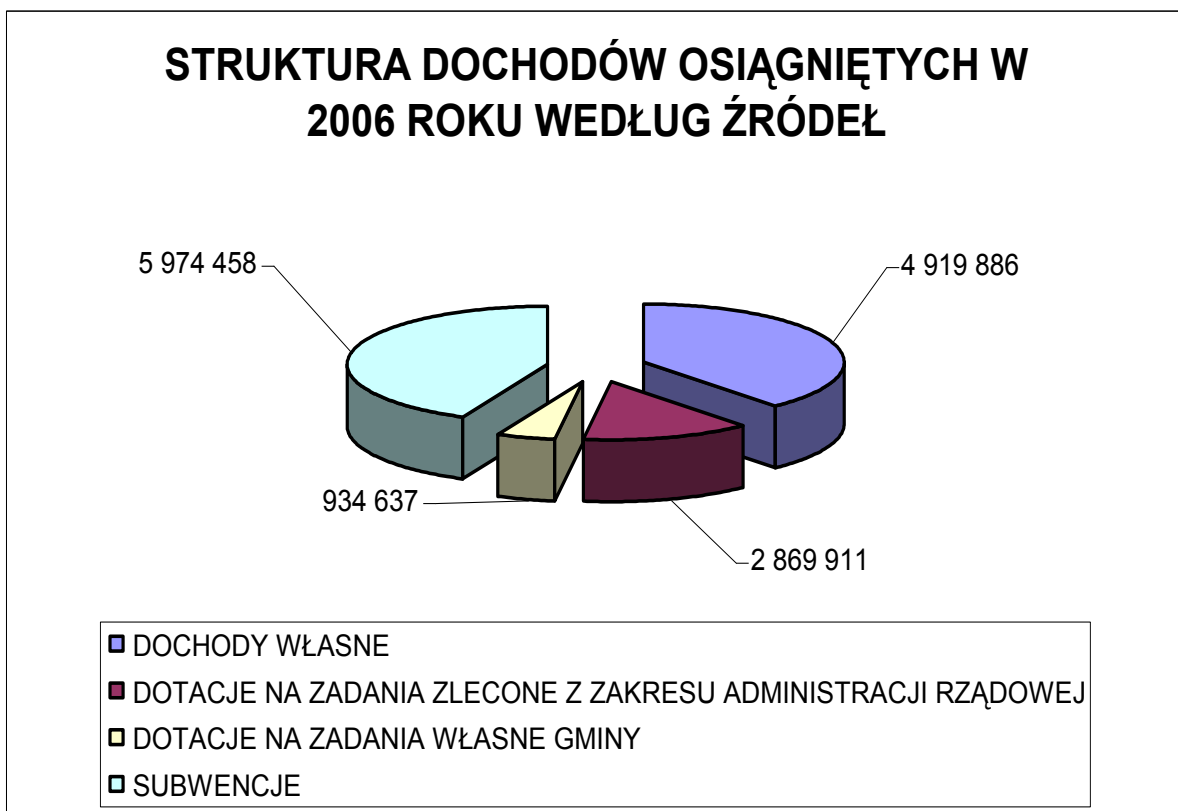
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WĄSOSZ ZA 2006 ROK

Burmistrz Wąsosza przedstawia Radzie Miejskiej Wąsosza roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

DOCHODY

Budżet gminy Wąsosz po uwzględnieniu zmian wynikających z podjętych uchwał i zarządzeń przez organy gminy przewidywał osiągnięcie dochodów w 2006 roku wysokości – **14 816 855 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1. Plan powyższy zrealizowano w 99,20 % uzyskując dochody w wysokości - **14 698 893,13 zł**.

Planowane i zrealizowane wielkości dochodów według poszczególnych źródeł oraz stopień wykonania planu przedstawia załącznik Nr 2.



DOCHODY WŁASNE

Dochody własne w kwocie planowanej 4 994 084 zł wykonano w 98,51 % osiągając kwotę 4 919 886,76 zł i stanowią one 33,47 % ogółu zrealizowanych w 2006 roku dochodów gminy.

W strukturze dochodów własnych największą pozycję stanowią:

- dochody z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 1 666 470 zł co stanowi 10,75 % ogółu osiągniętych w 2006 roku dochodów,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych to 9,23 % ogółu osiągniętych w 2006 roku dochodów,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 4,18 % ogółu osiągniętych w 2006 roku dochodów,
- podatek rolny – 3,09 % ogółu osiągniętych w 2006 roku dochodów,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 1,16 % ogółu osiągniętych w 2006 roku dochodów,
- udziały w podatku dochodowym od prawnych – 0,83% ogółu osiągniętych w 2006 roku dochodów,
- podatek leśny 0,57 % ogółu osiągniętych w 2006 roku dochodów,
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 0,52 % ogółu osiągniętych w 2006 roku dochodów,
- wpływy z opłat na zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 0,51 % ogółu osiągniętych w 2006 roku dochodów,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 0,51 % ogółu osiągniętych w 2006 roku dochodów,
- wpływy z różnych dochodów 0,35 % ogółu osiągniętych w 2006 roku dochodów,
- wpływy z usług – 0,34 % ogółu osiągniętych w 2006 roku dochodów,
- wpływy z opłaty skarbowej 0,33 % ogółu osiągniętych w 2006 roku dochodów,
- podatek od środków transportowych – 0,32 % ogółu osiągniętych w 2006 roku dochodów,
- wpływy z opłaty targowej – 0,21 % ogółu osiągniętych w 2006 roku dochodów,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – 0,11 % ogółu osiągniętych w 2006 roku dochodów,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 0,10 % ogółu osiągniętych w 2006 roku dochodów,
- podatek od spadków i darowizny- 0,10 % ogółu osiągniętych w 2006 roku dochodów,
- pozostałe odsetki 0,06% ogółu osiągniętych w 2006 roku dochodów,
- wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości- 0,05 % ogółu osiągniętych w 2006 roku dochodów,
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - 0,04 % ogółu osiągniętych w 2006 roku dochodów,
- podatek od posiadania psów – 0,02% ogółu osiągniętych w 2006 roku dochodów,
- wpływy z różnych opłat – 0,02 % ogółu osiągniętych w 2006 roku dochodów.

Realizacja dochodów własnych niższa w stosunku do planowanych wielkości dotyczy następujących źródeł:

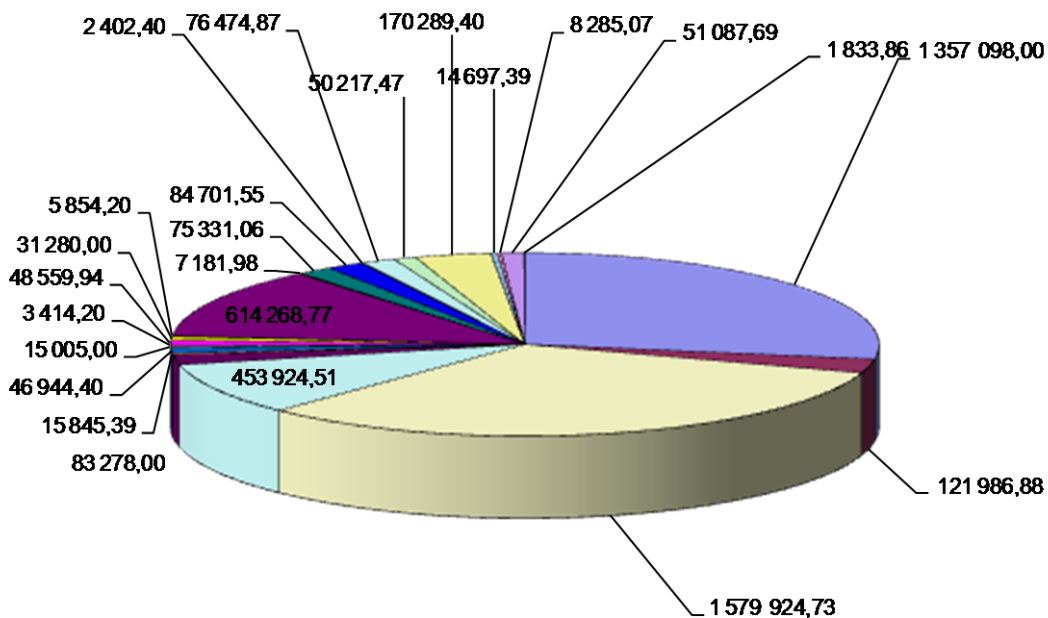
- pozostałe odsetki o 14,13 % niżej w stosunku do planu, co daje kwotę 1362,93 zł
- wpływy z różnych opłat obejmujące koszty wysłanych upomnień o kwotę 341,60 zł, czyli o 12,45 % niżej w stosunku do planowanych wielkości,
- podatek od posiadania psów o 7,22 % niżej w stosunku do planu, czyli o kwotę 265 zł
- podatek od nieruchomości o 5,19 % niżej w stosunku do planowanych wielkości, czyli o 86 545,27 zł,
- podatek rolny o 4,03 % niżej w stosunku do planowanych wielkości, czyli o 19 081 zł,
- wpływy z tytułu opłat administracyjnych za czynności urzędowe o 2,83 % niżej w stosunku do planowanych wielkości, czyli o 170,80 zł,
- wpływy z usług o 2,71 % niżej w stosunku do planowanych wielkości, czyli o 1 396,53 zł,
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych o 2,68 % niżej w stosunku do planowanych wielkości, czyli o 2 105,13 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych o 2,42 % niżej w stosunku do planowanych wielkości, czyli o 3 023,12 zł,
- wpływy z różnych dochodów o kwotę 767,31 zł, czyli o 1,48 % niżej w stosunku do planowanych wielkości.

Wyżej niż planowano uzyskano dochody między innymi z następujących źródeł:

- podatek dochodowy od osób fizycznych o 15 742 zł, czyli o 1,17 % wyżej niż przyjęto w planie,
- podatek od spadków i darowizn o 10 349 zł, czyli trzykrotnie więcej niż planowano,
- podatek od czynności cywilnoprawnych o 10 214,55 zł, czyli o 13,71 % wyżej w stosunku do wielkości zaplanowanych,
- wpływy z sprzedaży składników majątkowych o 7 806,40 zł, czyli o 4,80 % wyżej w stosunku do planowanych wielkości,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej o 1 120,39 zł, czyli o 7,61 % wyżej w stosunku do wielkości zaplanowanych.

Strukturę wykonania dochodów własnych w 2006 roku przedstawiono na wykresie poniżej.

STRUKTURA DOCHODÓW WŁSNYCH OSIĄGNIĘTYCH W 2006 ROKU W ZŁ



- | |
|--|
| Podatek dochodowy od osób fizycznych |
| Podatek dochodowy od osób prawnych |
| Podatek od nieruchomości |
| Podatek rolny |
| Podatek leśny |
| Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej |
| Podatek od środków transportowych |
| Podatek od spadków i darowizn |
| Podatek od posiadania psów |
| Wpływy z opłaty skarbowej |
| Wpływy z opłaty targowej |
| Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe |
| Wpływy z opłaty eksploatacyjnej |
| Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości |
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych |
| Wpływy z różnych opłat |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych |
| Wpływy z usług |
| Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
| Pozostałe odsetki |
| Wpływy z różnych dochodów |
| Pozostałe dochody |

Na poziom zrealizowanych w 2006 roku dochodów budżetu gminy miały wpływ udzielone przez ulgi, odroczenia, umorzenia oraz zaniechania poboru w podatkach i opłatach lokalnych, których wysokość w 2006 roku wyniosła 226 798,30 zł, z tego:

• w podatku od nieruchomości	<u>50 461,35 zł</u>
a) odroczenia	1 275,40 zł
b) umorzenia	24 025,05 zł
c) ulgi	72 741,00 zł
• w podatku rolnym	<u>155 006,90 zł</u>
a) odroczenia	1 845,60 zł
b) umorzenia	30 014,80 zł
c) ulgi	123 146,50 zł
• w podatku leśnym	<u>22,20 zł</u>
a) odroczenia	6,80 zł
b) umorzenia	15,40 zł
• w podatku od środków transportowych	<u>605,25 zł</u>
a) odroczenia	237,50 zł
b) umorzenia	367,75 zł
• w podatku od posiadania psów	<u>120,00 zł</u>
a) odroczenia	100,00 zł
b) umorzenia	20,00 zł
• z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	<u>12 893,50 zł</u>

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w okresie sprawozdawczym wyniosły 338 711 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości	325 404,00 zł
- w podatku rolnym	7 794,00 zł
- w podatku od posiadania psów	5 513,00 zł.

Planowane dochody gminy w 2006 roku uległy umniejszeniu z powodu:

- odroczeń i rozłożenia na raty w 2006 roku w kwocie 57 906,00 zł na podstawie 28 decyzji,
- umorzenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami w kwocie 40 720,80 zł na podstawie 13 decyzji,
- umorzenia zobowiązań podatkowych w kwocie 54 640,33 zł na podstawie 156 decyzji,
- umorzenia odsetek w kwocie 790,20 zł na podstawie 3 decyzji,
- ugorowania gruntów w kwocie 966,00 zł na podstawie 1 decyzji,
- zwolnienia podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą w kwocie 10 028,00 zł na podstawie 2 decyzji.

W analizowanym okresie wydano 24 decyzje odmowne, 21 bezprzedmiotowych a 2 pozostawiono bez rozpatrzenia.

Urząd Miejski Wąsosza w celu wyegzekwowania należnych płatności wysłał 1134 upomnień i złożył u Urzędzie Skarbowym 48 tytułów wykonawczych.

W omawianym okresie otrzymano z Urzędu Skarbowego protokoły o nieściągalności dotyczące 7 podatników.

Szczegółową strukturę zaległości podatkowych przedstawia poniższa tabela.

Paragraf	Treść	Zaległości powstałe przed 01.01. 2006 roku	Zaległości powstałe w roku 2006 (bez odroczonej)	Zaległości razem na 31 grudnia 2006 roku (bez odroczonej)	Ilość zalegających podatników na dzień 31.12.2006
0310	Podatek od nieruchomości				
0320	Podatek rolny				
0330	Podatek leśny				
0340	Podatek od środków transportowych				
0370	Podatek od posiadania psów				
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych				
0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				
	SUMA				

DOTACJE CELOWE

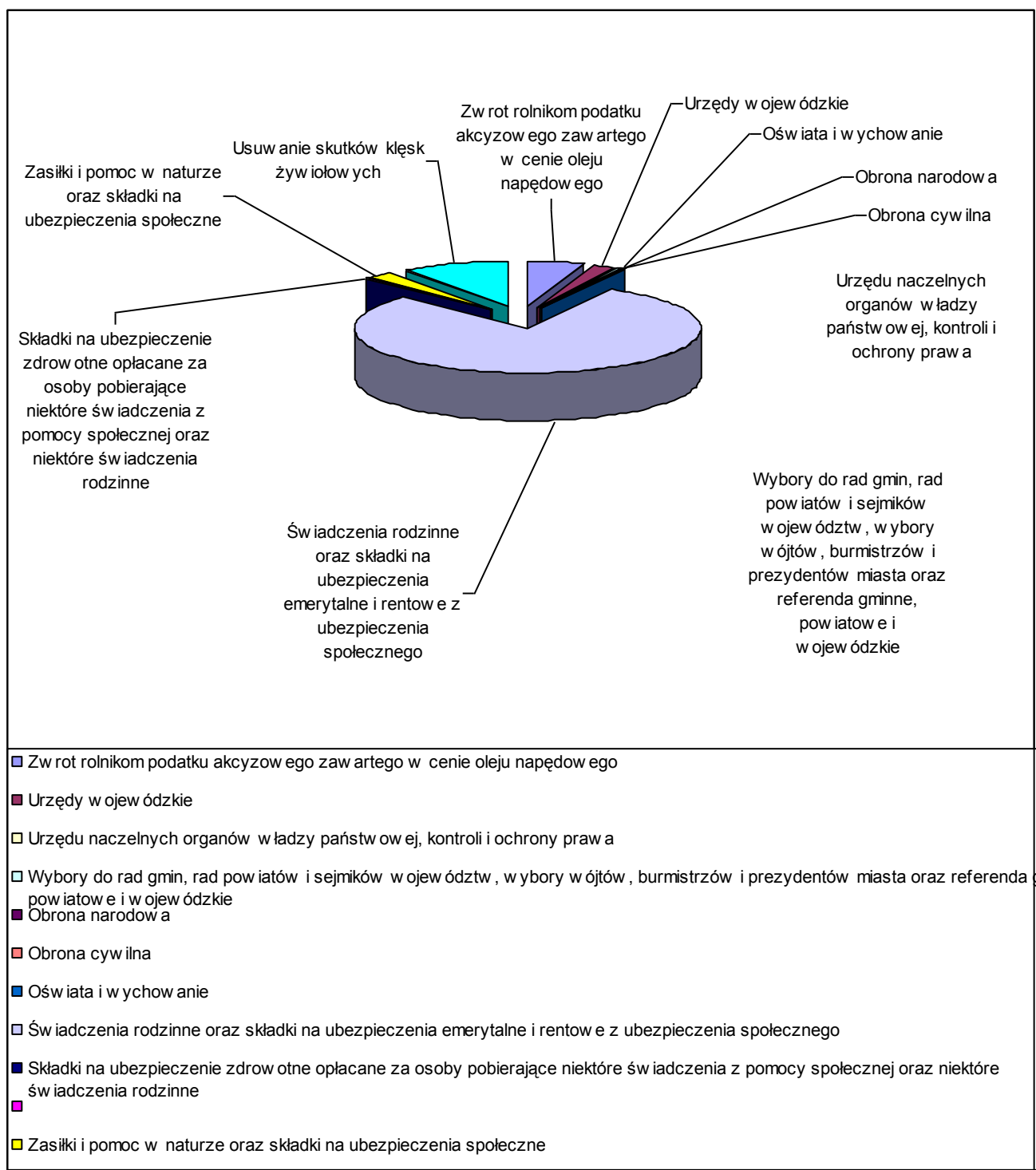
Dotacje celowe zaplanowano w budżecie gminy Wąsosz na rok 2006 w wysokości 3 848 313 zł a wykonanie planu wyniosło 98,86 % i osiągnięto kwotę 3 804 548,37 zł, co stanowi 25,88 % ogółu osiągniętych w 2006 rok dochodów.

W strukturze dotacji 75,43 % ogółu otrzymanych w 2006 rok dotacji stanowią dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 738 698 zł stanowiące 13,51 % ogółu osiągniętych w 2006 rok dochodów.

Struktura dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przedstawia się następująco:

- dotacja na realizację świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne stanowi 15,50 % ogółu osiągniętych w 2006 roku dochodów, wykonanie 100 %,
- dotacja na wypłatę dla rolników dotkniętych suszą odszkodowań stanowi 1,93 % ogółu osiągniętych w 2006 roku dochodów, wykonanie 100 %,
- dotacja na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego stanowi 1,03 % ogółu osiągniętych w 2006 rok dochodów, wykonanie 100 %,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 0,50%, wykonanie – 97,50 %,
- dotacja na zadania z zakresu urzędów wojewódzkich – 0,39 %, wykonanie – 100 %,
- dotacja na zorganizowanie wyborów do rad gmin – 0,11 %, wykonanie 59,61%,
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 0,05%, wykonanie 99,84 %,
- dotacja na obronę cywilną, obronę narodową oraz na aktualizację rejestru wyborców - 0,01 %, wykonanie 100 %.

Szczegółową strukturę otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na rok 2006 przedstawiono na wykresie poniżej.

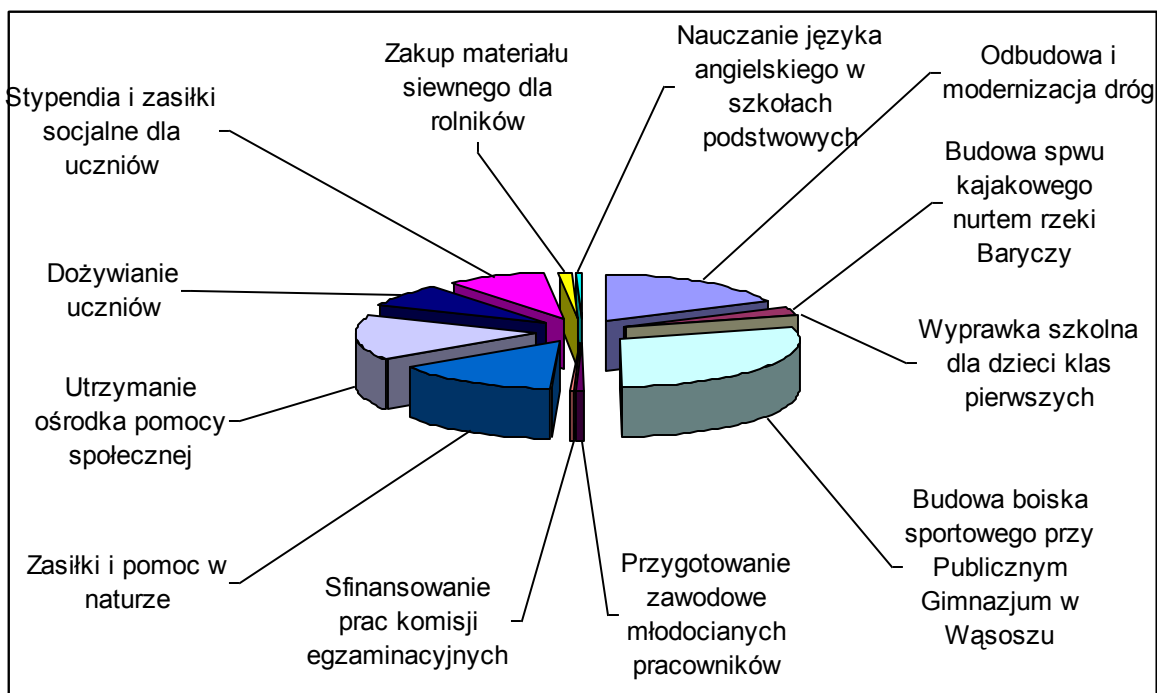


Dotacje celowe na zadania własne otrzymano w kwocie 965 680 zł, czyli 96,79 % z kwoty ogólnej ujętej w planie w wysokości 934 637,13 zł i stanowią one 6,36 % ogółu dochodów osiągniętych w 2006 roku.

Dotacje celowe na zadania własne obejmują:

- dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa boiska sportowego przy Publicznym Gimnazjum w Wąsoszu” w kwocie 271 057,54 zł, przekazana w 100 % i stanowi 1,84 % ogółu osiągniętych w 2006 roku przychodów,
- dotacja na odbudowę i modernizację dróg gminnych w kwocie 166 800 zł, przekazana w 100 % i stanowi 1,13 % ogółu osiągniętych w 2006 roku przychodów,
- dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa spływu kajakowego nurtem rzeki Baryczy” w kwocie 24 949 zł, przekazana w 100 % i stanowi 0,17 % ogółu osiągniętych w 2006 roku przychodów,
- dotacja dla ośrodka pomocy społecznej na pokrycie kosztów funkcjonowania w kwocie 145 000 zł, przekazana w 100 % i stanowi 0,99 % ogółu osiągniętych w 2006 roku przychodów,
- dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 140 000 zł, przekazana w 100 % i stanowi 0,95 % ogółu osiągniętych w 2006 roku przychodów,
- dotacja na stypendia socjalne i zasiłki socjalne dla uczniów w kwocie 85 441,07 zł, przekazano w 74,82 % i stanowi 0,58 % ogółu osiągniętych w 2006 roku przychodów,
- dotacja na dożywianie uczniów w kwocie 76 000 zł, przekazano 100 % i stanowi 0,52% ogółu osiągniętych w 2006 roku przychodów,
- dotacja na zakup materiału siewnego dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy w kwocie 10 000 zł, przekazana w 99,70 % i stanowi 0,07 % ogółu osiągniętych w 2006 roku przychodów,
- dotacja dla ośrodka pomocy społecznej na pokrycie kosztów funkcjonowania w kwocie 145 000 zł, przekazana w 100 % i stanowi 0,99 % ogółu osiągniętych w 2006 roku przychodów,
- dotacja na przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników w kwocie 9 696,92 zł, przekazana w 100,00 % i stanowi 0,07 % ogółu osiągniętych w 2006 roku przychodów,
- dotacja na nauczanie języka angielskiego w szkołach podstawowych w kwocie 4386 zł, przekazana w 100,00 % i stanowi 0,03 % ogółu osiągniętych w 2006 roku przychodów,
- dotacja na wyprawkę szkolną dla dzieci klas pierwszych w kwocie 1 136,20 zł, przekazana w 33,50 % i stanowi 0,01 % ogółu osiągniętych w 2006 roku przychodów,
- dotacja na dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków o wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 200 zł została przekazana w całości.

Szczegółową strukturę otrzymanych dotacji celowych na zadania własne gminy Wąsosz na rok 2006 przedstawiono na wykresie poniżej.



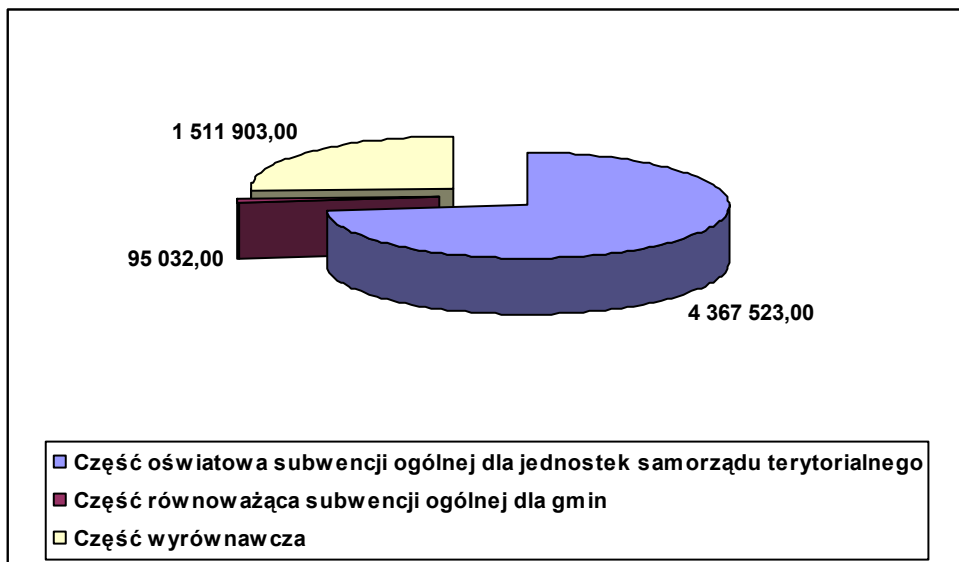
SUBWENCJE

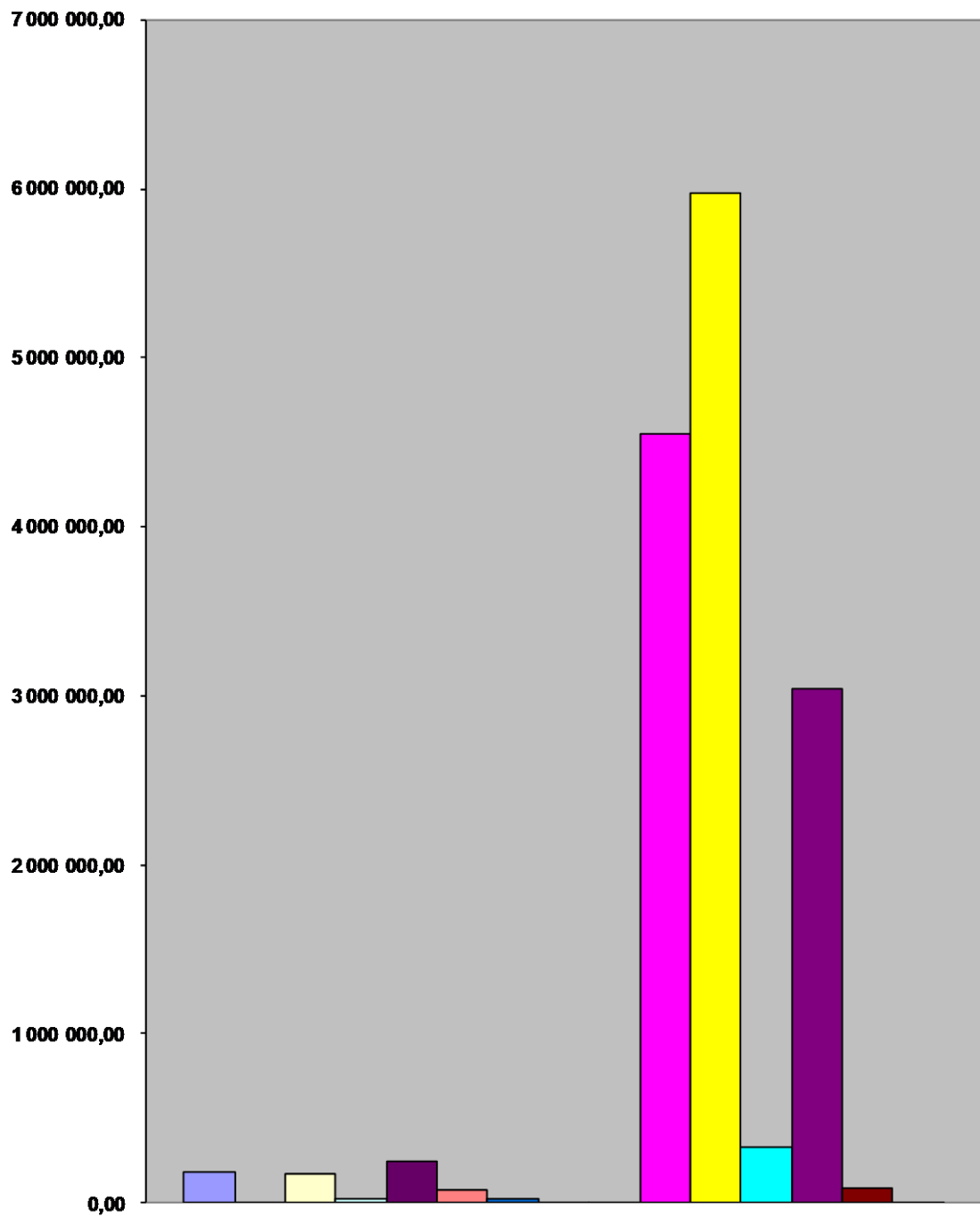
Subwencje stanowią 40,65 % ogółu zrealizowanych w 2006 roku dochodów gminy Wąsosz i wynoszą 5 974 458 zł. Zostały przekazane w 100 %.

Struktura subwencji przedstawia się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej stanowi 29,71 % ogółu osiągniętych za 2006 roku przychodów,
- część wyrównawcza to 10,29 % ogółu osiągniętych za 2006 roku przychodów,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin to 0,65 % ogółu osiągniętych za 2006 roku przychodów.

Szczegółową strukturę otrzymanych subwencji na rok 2006 przedstawiono na wykresie poniżej.





- Rolnictwo
- Leśnictwo
- Transport i łączność
- Turystyka
- Gospodarka mieszkaniowa
- Administracja publiczna
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
- Obrona narodowa
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
- Różne rozliczenia

W strukturze dochodów według działów klasyfikacji budżetowej zrealizowanych w 2006 roku największą pozycję stanowi dział 758 - różne rozliczenia obejmujący otrzymane subwencje, który stanowi 40,65 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów. Dochody te w stosunku do planu na rok 2006 zostały zrealizowane w 100 %.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (dział 756) stanowią 30,99 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów i w stosunku do planu osiągnięto wykonanie na poziomie 98,45 %.

20,68 % ogółu osiągniętych w analizowanym okresie dochodów stanowi dział 852- pomoc społeczna, które to dochody zrealizowane zostały w 99,84 % w stosunku do planu na rok 2006.

Dział 801- oświata i wychowanie stanowi 2,20 % ogółu osiągniętych w 2006 roku dochodów. Dochody te zostały zrealizowane w 99,23 % w stosunku do planu na 2006 rok.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700 stanowi 1,66 % ogółu osiągniętych w 2006 roku dochodów i w stosunku do planu na rok 2006 dochody te zostały przekroczone o 3,12 %.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska to dział 900. W ramach tego działu zrealizowano plan w 96,18 %, co stanowi 1,52 % ogółu dochodów zrealizowanych w 2006 roku.

Rolnictwo – dział 010 stanowi 1,25 % ogółu osiągniętych w 2006 roku dochodów i w stosunku do wartości określonych w planie osiągnięto wykonanie na poziomie 99,88 %.

Transport i łączność – dział 600 stanowi 1,14 % ogółu osiągniętych w 2006 roku dochodów i w stosunku do planowanych dochodów na rok 2006 zrealizowano je w 100 %.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700 stanowi 1,66 % ogółu osiągniętych w 2006 roku dochodów i w stosunku do planu na rok 2006 dochody te zostały przekroczone o 3,12 %.

Edukacyjna opieka wychowawcza to dział 854. W ramach tego działu zrealizowano plan w 74,82 %, co stanowi 0,58 % ogółu dochodów zrealizowanych w 2006 roku.

Administracja publiczna – dział 750 stanowi 0,51 % ogółu osiągniętych w 2006 roku dochodów i w stosunku do planowanych dochodów zostały zrealizowane w 97,28 %.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, czyli dział 751 stanowi 0,12 % zrealizowanych przez gminę dochodów i w stosunku do planu rocznego wykonanie wynosi 61,25 %.

Leśnictwo to 0,03 % ogółu dochodów osiągniętych w 2006 roku. Plan w tym dziale został wykonany w 71,81 %.

W dziale 926- kultura fizyczna i sport zrealizowano dochody w stopniu niższym niż planowane o 3,85 %, ale ich udział w budżecie gminy jest niewielki i stanowi 0,03 % ogółu osiągniętych w omawianym okresie dochodów.

Również udział ochrony narodowej – dział 752 i bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – dział 754 kształtuje się na bardzo niskim poziomie - 0,002 % ogółu dochodów zrealizowanych w 2006 roku. W obu tych działach plan dochodów na rok 2006 został wykonany.

Planowane i zrealizowane wielkości dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów oraz stopień wykonania planu przedstawia załącznik Nr 1.

WYDATKI

Plan wydatków gminy Wąsosz po uwzględnieniu zmian wynikających z podjętych uchwał i zarządzeń przez organy gminy uchwalono na poziomie – **14 710 229 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Plan powyższy zrealizowano w 99,22 % czyli w wysokości - **14 595 655,94 zł**.

Wydatki budżetu gminy realizowane były przez następujące jednostki:

1. Urząd Miejski Wąsosza,
2. Gimnazjum w Wąsoszu,
3. Szkołę Podstawową w Wąsoszu,
4. Szkołę Podstawową w Płoskach,
5. Szkołę Podstawową w Pobielu,
6. Szkołę Podstawową w Czarnoborsku,
7. Przedszkole Samorządowe w Wąsoszu,
8. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu.

Treść	Plan wydatków w złotych	Wykonanie planu wydatków	Procent wykonania planu	Struktura wykonania wydatków w %
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	14 710 229	14 595 655,94	99,22%	100,00%
Zadania majątkowe inwestycyjne	1 414 402	1 413 014,92	99,90%	9,68%
Wydatki bieżące, w tym:	13 295 827	13 182 641,02	99,15%	90,32%
* wynagrodzenia § 4010, § 4040, § 4100, § 4170	4 989 594	4 976 436,86	99,74%	34,10%
* pochodne od wynagrodzeń § 4110, § 4120	985 283	982 653,36	99,73%	6,73%
* dotacje udzielone	490 840	490 840	100,00%	3,36%
* wydatki na obsługę długu publicznego	147 061	146 756,50	99,79%	1,01%
* usługi remontowe § 4270	494 538	494 324,89	99,96%	3,39%

W strukturze wydatków gminy Wąsosz 9,68 % ogółu wydatków stanowią wydatki majątkowe, które zrealizowano w stosunku do planu na rok 2006 w wysokości 99,90 %. Wydatki bieżące to 90,32 % ogółu wydatków poniesionych w 2006 roku i w stosunku do planu wykonanie wynosi 99,15 %.

Największą pozycję w strukturze wydatków stanowią wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią 40,82 % ogółu poniesionych w omawianym okresie wydatków. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano w 2006 roku 99,74 % ogółu zaplanowanych w budżecie na rok bieżący środków.

Plan wydatków na rok 2006 oraz wykonanie za 2006 roku według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawiono w załączniku Nr 3.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ujęto w planie budżetu gminy na rok 2006 w wysokości 2 881 633 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

W 2006 roku wydatkowano na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwotę 2 868 911,24 zł, co stanowi 19,66 % kwoty planowanej w budżecie gminy na bieżący rok.

Szczegółową strukturę wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków zadań zleconych	Wykonanie wydatków-zadania zlecone	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	151 034	151 032,39	100,00%
	01095		Pozostała działalność	151 034	151 032,39	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045	1 045,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179	178,70	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26	25,60	98,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 712	1 712,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	148 072	148 071,09	100,00%
750			Administracja publiczna	56 641	56 641,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 641	56 641,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 441	52 441,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200	4 200,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 190	17 880,13	61,25%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa	1 190	1 190	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190	1 190	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 000	16 690,13	59,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 540	7 770,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527	333,45	63,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76	47,78	62,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 875	2 450,00	63,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 582	1 582,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400	4 506,90	70,42%
752			Obrona narodowa	500	500	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	700	700	100,00%
	75414		Obrona cywilna	700	700	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 643 568	2 642 157,72	99,95%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 280 000	2 278 600,37	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200	200	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 200 745	2 200 744,06	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 473	28 472,30	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	940	939,56	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 953	22 952,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	726	725,83	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360	360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 751	19 355,03	93,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 648	2 647,77	99,99%

	4410	Podróże służbowe krajowe	213	212,82	99,92%
	4430	Różne opłaty i składki	1 227	1 226,10	99,92%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764	764,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 740	6 729,35	99,84%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 740	6 729,35	99,84%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	73 600	73 600,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	73 600	73 600,00	100,00%
85278		Uswanie skutków klęsk żywiołowych	283 228	283 228,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	283 228	283 228,00	100,00%
		Razem	2 881 633	2 868 911,24	99,56%

W roku 2006 udzielono dotacji na ogólną kwotę 490 840 zł, co stanowi 100 % wykonania wydatków zaplanowanych w budżecie gminy Wąsosz na rok 2006.

Szczegółową strukturę przekazanych dotacji przedstawiono w tabeli poniżej.

Treść	Plan wydatków w złotych	Wykonanie planu wydatków	Procent wykonania planu
DOTACJE PRZEKAZANE, w tym:	490 840	490 840	100,00%
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Górowskiej	2 640	2 640	100,00%
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	176 900	176 900	100,00%
Zespół Placówek Kultury	236 00	236 000	100,00%
Miejski Klub Sportowy "ORLA"	61 500	61 500	100,00%
Uczniowski Klub Sportowy "ORLA"	2 500	2 500	100,00%
Ludowy Klub Sportowy "WIEWIERZANKA"	11 300	11 300	100,00%

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano w budżecie gminy w wysokości 76 343 zł, z czego w 2006 roku wydatkowano 76 339 zł, co stanowi 0,60 % ogółu poniesionych przez gminę w omawianym okresie wydatków. Plan tych wydatków został wykonany w 99,99 %.

Szczegółowe omówienie zrealizowanych wydatków w ramach działu 851 – ochrona zdrowia i rozdziału 85183-zwalczanie narkomanii oraz 85154- przeciwdziałanie alkoholizmowi przedstawiono w załączniku Nr 5.

Na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych w budżecie w 2006 roku gmina zaplanowała kwotę 1 414 712 zł, z czego wydatkowano 1 413 014,92 zł, co stanowi 99,88 % wykonania planu.

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawiono w poniższej tabeli.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania planu
600		Transport i łączność	670 300	669 590,98	99,89%
	60016	Drogi publiczne gminne	670 300	669 590,98	99,89%
		Odbudowa i modernizacja drogi gminnej we wsi Dochowa	353 750	353 381,43	99,89%
		Odbudowa i modernizacja drogi gminnej Świniary – Borowno	154 480	154 140,99	99,78%
		Odbudowa i modernizacja drogi gminnej we wsi Wiewierz	162 070	162 068,56	100,00%
630		Turystyka	59 120	59 119,21	100,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	59 120	59 119,21	100,00%
		Budowa spływu kajakowego nurtem rzeki Baryczy	59 120	59 119,21	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	112 846	112 846,00	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 846	112 846,00	100,00%
		Adaptacja budynku ul Zacisze dla osoby niepełnosprawnej	44 000	44 000,00	100,00%
		Kupno działki przy ul. Kolejowej II rata	44 846	44 846,00	100,00%
		Wykup działek od ANR we Wrocławiu	24 000	24 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	29 406	29 305,80	99,66%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 406	29 305,80	99,66%
		Zakup centrali telefonicznej	12 000	11 956,00	99,63%
		Zakup sprzętu komputerowego	17 406	17 349,80	99,68%
801		Oświata i wychowanie	312 870	312 861,35	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	3 856	3 856,00	100,00%
		Zakup i montaż drabinek w sali gimnastycznej PSP Pobiel	3 856	3 856,00	100,00%
	80104	Przedszkola	6 300	6 293,98	99,90%
		Zakup wyparzacza do Przedszkola w Wąsoszu	6 300	6 293,98	99,90%
	80110	Gimnazja	302 714	302 711,37	100,00%
		Budowa boiska sportowego przy Gimnazjum Publicznym w Wąsoszu	299 128	299 126,36	100,00%
		Zakup zestawu komputerowego i oprogramowania do Gimnazjum Publicznego w Wąsoszu	3 585	3 585,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202 180	202 130,08	99,82%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	156 600	156 552,47	99,77%
		Zakup udziałów sp. z o.o. PGK „Dolina Baryczy”	12 500	12 500,00	100,00%
		Budowa wodociągu dla wsi Chocieborowice Małe	80 000	79 961,36	99,95%
		Modernizacja ujęcia wody we wsi Świniary	21 330	21 325,60	99,98%
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków Wąsosz	42 770	42 765,51	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 580	45 577,61	100,00%
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wąsosz	45 580	45 577,61	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000	1 500,00	75,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000	1 500,00	75,00%
		Adaptacja budynku we wsi Lubiel z przeznaczeniem na świetlicę	2 000	1 500,00	75,00%
926		Kultura fizyczna i sport	25 680	25 661,50	99,92%

92601	Obiekty sportowe	25 680	25 661,50	100,00%
	Budowa budynku rekreacyjno-sportowego w Wąsoszu	16 280	16 279,70	100,00%
	Zakup szorowarki do podłóg	9 400	9 381,80	99,81%
Razem		1 414 402	1 413 014,92	99,90%

Ogólne wykonanie rocznego planu wydatków wynosi 99,22 %, wydatki inwestycyjne wykonano w 99,90 %, natomiast wydatki bieżące w 99,15 %.

Struktura wydatków zrealizowanych w 2006 roku według działów przedstawia się następująco:

<i>dział</i>	<i>udział w %</i>
801 oświata i wychowanie	39,71 %
852 pomoc społeczna	25,47 %
750 administracja publiczna	12,49 %
600 transport i łączność	7,82 %
900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3,23 %
700 gospodarka mieszkaniowa	2,02 %
921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1,99 %
854 edukacyjna opieka wychowawcza	1,63 %
010 rolnictwo i łowiectwo	0,109 %
926 kultura fizyczna i sport	1,01 %
757 obsługa długu publicznego	1,00 %
754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,61 %
630 turystyka	0,57 %
851 ochrona zdrowia	0,51%
710 działalność usługowa	0,48 %
751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej	0,20%
756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej i wydatki związane z ich poborem	0,17 %
752 obrona narodowa	0,003%.

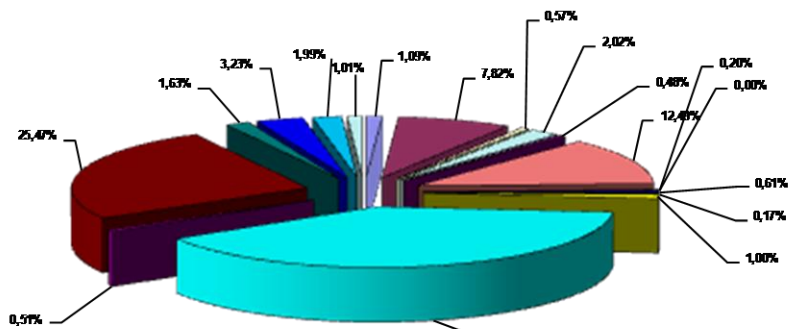
Najniżej zrealizowane zostały następujące wydatki:

1. w rozdziale 01030 izby rolnicze 45,76 %
2. w rozdziale 75109 wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 59,61 %
3. w rozdziale 85415 pomoc materialna dla uczniów 74,82 %
4. w rozdziale 90095 pozostała działalność w ochronie środowiska naturalnego (odłów bezpańskich psów) 87,75 %.

Rzeczowy zakres realizowanych wydatków przedstawiono w załączniku Nr 4.

Strukturę wykonania wydatków gminy Wąsosz za 2006 w % przedstawiono na wykresie poniżej.

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW GMINY WĄSOSZ ZA 2006 ROK W %



Rolnictwo i łowiectwo	Transport i łączność
Turystyka	Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa	Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	Obrona narodowa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
Obsługa długu publicznego	Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia	Pomoc społeczna
Edukacyjna opieka wychowawcza	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Kultura fizyczna i sport

Zobowiązania jednostek organizacyjnych gminy na dzień 31 grudnia 2006 roku wynoszą ogółem 661 269 zł, z tego związane z realizacją zadań w następujących rozdziałach:

70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 537 zł
71014	opracowania geodezyjne i kartograficzne	415 zł
75011	urzędy wojewódzkie	6 902 zł
75023	urzędy gmin	62 255 zł
80101	szkoły podstawowe	254 114 zł
80103	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 439 zł
80104	przedszkola	17 757 zł
80110	gimnazja	137 076 zł
85212	świadczenia rodzinne	1 130 zł
85219	ośrodki pomocy społecznej	21 590 zł
85401	świetlice szkolne	11 352 zł
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	2 702 zł

Na dzień 31 grudnia 2006 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Struktura zobowiązań budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2006 roku przedstawiała się następująco:

1.	zobowiązania finansowe krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	448 000,00 zł
2.	zobowiązania finansowe długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	2 160 879,31 zł
3.	zobowiązania wobec budżetów	32 421,21 zł
4.	pozostałe zobowiązania	38,40 zł.

Na dzień 31 grudnia 2006 roku środki na rachunkach bankowych prowadzonych w PKO BP o/Legnica przedstawiały się następująco:

- rachunek podstawowy	247 030,02 zł
- rachunek ZFŚS	68,87 zł
- rachunek dochodów własnych UM Wąsosza	21 751,11 zł
- rachunek GFOŚiGW	1 596,01 zł
- rachunek sum depozytowych	5 320,06 zł.

Należności gminy na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosiły 167 184,45 zł, z tego:

- Ministerstwo Finansów Warszawa	162 586,00 zł
- Urzędy Skarbowe	2 207,22 zł
- Ośrodek Pomocy Społecznej Wąsosza	0,01 zł
- ZBWiK w Wąsoszu	295,00 zł
- PKO BP o/Legnica	2 096,22 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przypadające do spłaty w 2006 roku wyniosły 448 000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2006 roku gmina posiadała zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2 608 879,31 zł, w tym:

1. Kredyt w Banku Ochrony Środowiska we Wrocławiu <i>Przedsięwzięcie termomodernizacyjne w Czarnoborsku</i>	26 955,31 zł
2. Kredyt w Banku Ochrony Środowiska we Wrocławiu <i>Budowa Zespołu Szkół w Wąsoszu - sala gimnastyczna</i>	186 924,00 zł
3. Kredyt w Banku Ochrony Środowiska we Wrocławiu <i>Zakup udziałów w Spółce z o.o. Chemeko-System</i>	1 505 000,00 zł
4. Kredyt w Banku Ochrony Środowiska we Wrocławiu <i>Budowa PSP w Pobielu</i>	450 000,00 zł
5. Kredyt w Banku Ochrony Środowiska we Wrocławiu <i>Odbudowa i modernizacja drogi gminnej we wsi Dochowa</i>	200 000,00 zł
6. Kredyt w PKO BP w Górze <i>Budowa szkoły ponadpodstawowej w Wąsoszu</i>	240 000,00 zł

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów według planu oraz wykonanie 2006 roku przedstawiono w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie planu	Wykonania planu w %
Przychody budżetu:	341 374	341 374	100,00%
§ 952 Kredyt w BOŚ Wrocław- Rozbudowa PSP w Pobielu	200 000	200 000	100,00%
§ 955 Przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych	141 374	141 374	100,00%
Rozchody budżetu:	448 000	398 000	88,84%
§ 992 spłata kredytów	448 000	398 000	88,84%

Po wprowadzonych zmianach budżet gminy na 2006 rok wyniósł:

	plan	wykonanie	% wykonania planu
• dochody	14 816 855 zł	14 698 893,13 zł	99,20%
• wydatki	14 710 229 zł	14 595 655,94 zł	99,22 %
• przychody	341 374 zł	341 374,00 zł	100,00 %
• rozchody	448 000 zł	398 000,00 zł	88,84 %
• nadwyżka budżetu gminy	106 626 zł	103 237,19 zł	96,82 %

W roku 2006 gmina korzystała z kredytu w rachunku bieżącym, który uruchamiany jest w automatycznie w momencie płatności w przypadku fizycznego braku własnych środków na rachunku bankowym.

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Planowane na 2006 rok przychody zakładów budżetowych wyniosły ogółem 1 844 159 zł. Plan wykonano w 96,68 % osiągając przychody w kwocie 1 782 920,13 zł. Dotacja udzielona z budżetu gminy wyniosła 176 900 zł.

Planowane wydatki zakładów budżetowych na 2006 rok wyniosły ogółem 1 832 934 zł, z czego zrealizowano 95,09% osiągając poziom wydatków w kwocie 1 742 901,24 zł.

Szczegółowy plan przychodów i wydatków z podziałem na jednostki oraz źródła przychodów i kierunki wydatków przedstawiono w załączniku nr 7.

PRZYCHODY I WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH

W ramach tworzonych przez jednostki organizacyjne gminy dochodów własnych zaplanowano na 2006 rok po stronie przychodów kwotę 198 460 zł, która została zrealizowana w 99,38 % (wykonanie – 197 239,65 zł).

Plan wydatków na 2006 rok przewidywał kwotę 201 919 zł a zrealizowane wydatki na koniec roku wyniosły 171 667,85 zł, czyli o 85 % planu.

Szczegółowy plan środków specjalnych z podziałem na jednostki tworzące oraz źródła przychodów i kierunki wydatków przedstawiono w załączniku nr 8.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

W 2006 roku zaplanowano w ramach Gminnego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przychody w wysokości 187 787 zł natomiast wpłynęło na ten fundusz 188 188,67 zł, co stanowi wykonanie nieznacznie wyższe od planowanego o 401,67 zł, czyli 0,21%.

Stan środków obrotowych w 2006 roku wyniósł 3 097 zł, co pozwoliło na ujęcie w planie wydatków w kwocie 190,884 zł, z czego do końca 2006 roku wydatkowano kwotę 189 690,19 zł, co stanowi 99,37 % planowanych wydatków.

Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2006 roku wyniósł 1 596,01 zł.

Szczegółowy plan gospodarowania Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi załącznik nr 9 i 10.

Do informacji ponadto dołączono:

- *Sprawozdanie z działalności gospodarczej Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wąsoszu za 2006 rok*
- *Sprawozdanie z działalności gospodarczej Zakładu Budżetowego Wodociągów i Kanalizacji w Wąsoszu za 2006 rok.*
- *Sprawozdanie z działalności Zespołu Placówek Kultury w Wąsoszu za 2006 rok.*
- *Sprawozdanie z działalności dochodów własnych utworzonych przez Publiczną Szkołę Podstawową w Czarnoborsku za 2006 rok.*
- *Sprawozdanie z działalności dochodów własnych utworzonych przez Publiczną Szkołę Podstawową w Płoskach za 2006 rok.*
- *Sprawozdanie z działalności dochodów własnych utworzonych przez Publiczną Szkołę Podstawową w Pobieli za 2006 rok.*
- *Sprawozdanie z działalności dochodów własnych utworzonych przez Publiczną Szkołę Podstawową w Wąsoszu za 2006 rok.*
- *Sprawozdanie z działalności dochodów własnych utworzonych przez Publiczne Gimnazjum w Wąsoszu za 2006 rok.*
- *Sprawozdanie z działalności dochodów własnych utworzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu za 2006 rok.*
- *Sprawozdanie z działalności dochodów własnych utworzonych przez Urząd Miejski Wąsosza za 2006 rok.*

Wąsosz, 16 marca 2007 roku

**Plan oraz wykonanie dochodów Gminy Wąsosz za 2006 rok
według działów,rozdziałów i paragrafów**

Załącznik nr 1

do wykonania Budżetu Gminy Wąsosz za 2006 rok

Wyszczególnienie			Treść	Plan dochodów w złotych	Wykonanie planu dochodów	Procent wykonania planu	Struktura wykonania dochodów w %
Dział	Rozdział	Paragraf					
010			Rolnictwo i łowiectwo	184 317	184 100,05	99,88%	1,25%
	01095		Pozostała działalność	184 317	184 100,05	99,88%	1,25%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 283	7 181,98	98,61%	1,25%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000	25 885,68	99,56%	0,18%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	151 034	151 032,39	100,00%	1,03%
020			Leśnictwo	6 180	4 437,84	71,81%	0,03%
	02001		Gospodarka leśna	6 180	4 437,84	71,81%	0,03%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 180	4 437,84	71,81%	0,03%
600			Transport i łączność	166 800	166 800,00	100,00%	1,13%
	60016		Drogi publiczne gminne	166 800	166 800,00	100,00%	1,13%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	166 800	166 800,00	100,00%	1,13%
630			Turystyka	24 949	24 949,00	100,00%	0,17%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 949	24 949,00	100,00%	0,17%
		6298	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 949	24 949,00	100,00%	0,17%
700			Gospodarka mieszkaniowa	236 423	243 800,75	103,12%	1,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 423	243 800,75	103,12%	1,66%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 400	46 151,35	99,46%	0,31%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	162 483	170 289,40	104,80%	1,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 540	27 360,00	99,35%	0,19%

750			Administracja publiczna	77 244	75 142,65	97,28%	0,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 141	58 211,50	100,12%	0,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 641	56 641,00	100,00%	0,39%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500	1 570,50	104,70%	0,01%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 103	16 931,15	88,63%	0,12%
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5	4,20	84,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	4 718	4 356,22	92,33%	0,03%
		0920	Pozostałe odsetki	9 325	8 016,64	85,97%	0,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 055	4 554,09	90,09%	0,03%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 190	17 880,13	61,25%	0,12%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 190	1 190,00	100,00%	0,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 190	1 190,00	100,00%	0,01%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 000	16 690,13	59,61%	0,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 000	16 690,13	59,61%	0,11%
752			Obrona narodowa	500	500,00	100,00%	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500,00	100,00%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500,00	100,00%	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700,00	100,00%	0,00%
	75414		Obrona cywilna	700	700,00	100,00%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700	700,00	100,00%	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 626 116	4 554 512,22	98,45%	30,99%

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 747	15 867,39	107,60%	0,11%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14 725	15 845,39	107,61%	0,11%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22	22,00	100,00%	0,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 421 881	1 373 339,01	96,59%	9,34%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 190 179	1 141 982,68	95,95%	7,77%
	0320	Podatek rolny	142 851	143 082,44	100,16%	0,97%
	0330	Podatek leśny	80 277	80 325,90	100,06%	0,55%
	0340	Podatek od środków transportowych	541	541,00	100,00%	0,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 733	1 733,00	100,00%	0,01%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 300	5 673,99	90,06%	0,04%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	982 772	945 658,77	96,22%	6,43%
	0310	Podatek od nieruchomości	476 291	437 942,05	91,95%	2,98%
	0320	Podatek rolny	330 155	310 842,07	94,15%	2,11%
	0330	Podatek leśny	2 877	2 952,10	102,61%	0,02%
	0340	Podatek od środków transportowych	46 225	46 403,40	100,39%	0,32%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	4 656	15 005,00	322,27%	0,10%
	0370	Podatek od posiadania psów	3 680	3 414,20	92,78%	0,02%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	31 642	31 280,00	98,86%	0,21%
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	6 020	5 850,00	97,18%	0,04%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	72 754	82 968,55	114,04%	0,56%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 472	9 001,40	106,25%	0,06%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	740 350	740 562,17	100,03%	5,04%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47 709	48 559,94	101,78%	0,33%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	614 397	614 268,77	99,98%	4,18%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 500	75 331,06	99,78%	0,51%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 744	2 402,40	87,55%	0,02%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 466 366	1 479 084,88	100,87%	10,06%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 341 356	1 357 098,00	101,17%	9,23%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	125 010	121 986,88	97,58%	0,83%
758		Różne rozliczenia	5 974 458	5 974 458,00	100,00%	40,65%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek	4 367 523	4 367 523,00	100,00%	29,71%

		samorządu terytorialnego				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 367 523	4 367 523,00	100,00%	29,71%
75807		Część wyrównawcza	1 511 903	1 511 903,00	100,00%	10,29%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 511 903	1 511 903,00	100,00%	10,29%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	95 032	95 032,00	100,00%	0,65%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	95 032	95 032,00	100,00%	0,65%
801		Oświata i wychowanie	325 237	322 732,04	99,23%	2,20%
80101		Szkoły podstawowe	8 878	6 591,29	74,24%	0,04%
	0920.	Pozostałe odsetki	100	69,09	69,09%	0,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000	1 000,00	100,00%	0,01%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 778	5 522,20	71,00%	0,04%
80104		Przedszkola	35 353	35 141,69	99,40%	0,24%
	0830	Wpływy z usług	35 340	35 130,00	99,41%	0,24%
	0920.	Pozostałe odsetki	13	11,69	89,92%	0,00%
80110		Gimnazja	271 108	271 102	100,00%	1,84%
	0920.	Pozostałe odsetki	50	44,60	89,20%	0,00%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	125 400	125 399,99	100,00%	0,85%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	145 658	145 657,55	100,00%	0,99%
80195		Pozostała działalność	9 898	9 896,92	99,99%	0,07%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 898	9 896,92	99,99%	0,07%
852		Pomoc społeczna	3 045 988	3 039 058,88	99,77%	20,68%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 285 000	2 278 863,73	99,73%	15,50%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 280 000	2 278 600,37	99,94%	15,50%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000	263,36	5,27%	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 740	6 729,35	99,84%	0,05%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	6 740	6 729,35	99,84%	0,05%

		rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	213 600	213 600,00	100,00%	1,45%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 600	73 600,00	100,00%	0,50%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 000	140 000,00	100,00%	0,95%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	145 160	145 143,05	99,99%	0,99%
	0920	Pozostałe odsetki	160	143,05	89,41%	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 000	145 000,00	100,00%	0,99%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000	6 350,75	90,73%	0,04%
	0830	Wpływy z usług	7 000	6 350,75	90,73%	0,04%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	293 228	293 198,40	99,99%	1,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	283 228	283 228,00	100,00%	1,93%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	9 970,40	99,70%	0,07%
85295		Pozostała działalność	95 260	95 174	99,91%	0,65%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 260	19 173,60	99,55%	0,13%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 000	76 000,00	100,00%	0,52%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	114 197	85 441,07	74,82%	0,58%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	114 197	85 441,07	74,82%	0,58%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 197	85 441,07	74,82%	0,58%
926		Kultura fizyczna i sport	4 556	4 380,50	96,15%	0,03%
	92601	Obiekty sportowe	4 556	4 380,50	96,15%	0,03%
	0830	Wpływy z usług	4 556	4 380,50	96,15%	0,03%
		Razem	14 816 855	14 698 893,13	99,20%	100,00%

■

**Plan oraz wykonanie dochodów Gminy Wąsosz za 2006 rok
według poszczególnych źródeł**

Załącznik nr 2

do wykonania Budżetu Gminy Wąsosz za 2006 rok

Wyszczególnienie		Treść	Plan dochodów w zł	Wykonanie planu dochodów w zł	Stopień wykonania planu w %	Struktura wykonanych dochodów w %
Rozdział	Paragraf					
DOCHODY WŁASNE, W TYM:			4 994 084	4 919 886,76	98,51%	33,47%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 341 356	1 357 098,00	101,17%	9,23%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	125 010	121 986,88	97,58%	0,83%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 666 470	1 579 924,73	94,81%	10,75%
	0320	Podatek rolny	473 006	453 924,51	95,97%	3,09%
	0330	Podatek leśny	83 154	83 278,00	100,15%	0,57%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14 725	15 845,39	107,61%	0,11%
	0340	Podatek od środków transportowych	46 766	46 944,40	100,38%	0,32%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	4 656	15 005,00	322,27%	0,10%
	0370	Podatek od posiadania psów	3 680	3 414,20	92,78%	0,02%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47 709	48 559,94	101,78%	0,33%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	31 642	31 280,00	98,86%	0,21%
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	6 025	5 854,20	97,17%	0,04%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	614 397	614 268,77	99,98%	4,18%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 283	7 181,98	98,61%	0,05%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 500	75 331,06	99,78%	0,51%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	74 487	84 701,55	113,71%	0,58%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 744	2 402,40	87,55%	0,02%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	78 580	76 474,87	97,32%	0,52%
	0830	Wpływy z usług	51 614	50 217,47	97,29%	0,34%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	162 483	170 289,40	104,80%	1,16%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 794	14 697,39	99,35%	0,10%
	0920	Pozostałe odsetki	9 648	8 285,07	85,87%	0,06%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	51 855	51 087,69	98,52%	0,35%

	2360	Pozostałe dochody	6 500	1 833,86	28,21%	0,01%
B. DOTACJE CELOWE, W TYM:			3 848 313	3 804 548,37	98,86%	25,88%
B.I. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, W TYM:			2 882 633	2 869 911,24	99,56%	19,52%
01095		Rolnictwo i łowiectwo	151 034	151 032,39	100,00%	1,03%
75011		Urzędy wojewódzkie	56 641	56 641,00	100,00%	0,39%
75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 190	1 190,00	100,00%	0,01%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 000	16 690,13	59,61%	0,11%
75212		Obrona narodowa	500	500,00	100,00%	0,00%
75414		Obrona cywilna	700	700,00	100,00%	0,00%
80101		Oświata i wychowanie	1 000	1 000,00	100,00%	0,01%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 280 000	2 278 600,37	99,94%	15,50%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	6 740	6 729,35	99,84%	0,05%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	73 600	73 600,00	100,00%	0,50%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	283 228	283 228,00	100,00%	1,93%
			965 680	934 637,13	96,79%	6,36%
B.II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE, W TYM:						
60016		Transport i łączność	166 800	166 800,00	100,00%	1,13%
		Odbudowa i modernizacja dróg gminnych	166 800	166 800,00	100,00%	1,13%
63003		Turystyka	24 949	24 949,00	100,00%	0,17%
		Budowa spływu kajakowego nurtem rzeki Baryczy	24 949	24 949,00	100,00%	0,17%
80101		Oświata i wychowanie	7 778	5 522,20	71,00%	0,04%
		Wyprawka szkolna dla dzieci klas pierwszych	3 392	1 136,20	33,50%	0,01%

		Nauczanie języka angielskiego w szkołach podstawowych	4 386	4 386,00	100,00%	0,03%
80110		Oświata i wychowanie	271 058	271 057,54	100,00%	1,84%
		Budowa boiska sportowego przy Publicznym Gimnazjum w Wąsoszu	271 058	271 057,54	100,00%	1,84%
80195		Oświata i wychowanie	9 898	9 896,92	99,99%	0,07%
		Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników	9 698	9 696,92	99,99%	0,07%
		Sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, złożonych w okresie od dnia 1 lipca do 31 października 2006 roku	200	200,00	100,00%	0,00%
85214		Pomoc społeczna	140 000	140 000,00	100,00%	0,95%
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	140 000	140 000,00	100,00%	0,95%
85219		Pomoc społeczna	145 000	145 000,00	100,00%	0,99%
		Ośrodki pomocy społecznej	145 000	145 000,00	100,00%	0,99%
85295		Pomoc społeczna	76 000	76 000,00	100,00%	0,52%
		Dożywianie uczniów	76 000	76 000,00	100,00%	0,52%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	114 197	85 441,07	74,82%	0,58%
		Stypendia i zasiłki socjalne dla uczniów	114 197	85 441,07	74,82%	0,58%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000	9 970,40	99,70%	0,07%
		Zakup materiału siewnego dla rolników	10 000	9 970,40	99,70%	0,07%
C. SUBWENCJA, W TYM:			5 974 458	5 974 458,00	100,00%	40,65%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 367 523	4 367 523,00	100,00%	29,71%
75807		Część wyrównawcza	1 511 903	1 511 903,00	100,00%	10,29%
75031		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	95 032	95 032,00	100,00%	0,65%
RAZEM DOCHODY			<u>14 816 855</u>	<u>14 698 893,13</u>	<u>99,20%</u>	<u>100,00%</u>

Plan oraz wykonanie wydatków Gminy Wąsosz za rok 2006

Załącznik nr 3

do wykonania Budżetu Gminy Wąsosz za 2006 rok

Wyszczególnienie			Treść	Plan wydatków w złotych	Wykonanie planu wydatków	Procent wykonania planu	Struktura wykonania wydatków w %
Dział	Rozdział	Paragraf					
010			Rolnictwo i łowiectwo	160 436	155 466,94	100,00%	1,07%
	01030		Izby rolnicze	9 158	4 190,55	45,76%	0,03%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 158	4 190,55	45,76%	0,03%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	244	244,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	244	244,00	100,00%	0,00%
	01095		Pozostała działalność	151 034	151 032,39	100,00%	1,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045	1 045,00	100,00%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179	178,70	99,83%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26	25,60	98,46%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 712	1 712,00	100,00%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	148 072	148 071,09	100,00%	1,01%
600			Transport i łączność	1 150 297	1 149 579,67	99,94%	7,88%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 150 297	1 149 579,67	99,94%	7,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500,00	100,00%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 838	56 837,88	100,00%	0,39%
		4270	Zakup usług remontowych	174 220	174 219,39	100,00%	1,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	247 439	247 431,42	100,00%	1,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 300	669 590,98	99,89%	4,59%
630			Turystyka	84 120	84 116,75	100,00%	0,58%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	84 120	84 116,75	100,00%	0,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	24 997,54	100,00%	0,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 070	21 069,94	100,00%	0,14%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 949	24 949,00	100,00%	0,17%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 101	13 100,27	100,00%	0,09%
700			Gospodarka mieszkaniowa	297 463	297 151,25	100,00%	2,04%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	135 700	135 700,00	100,00%	0,93%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	135 700	135 700,00	100,00%	0,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 763	161 451,25	99,81%	1,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	19 752,00	98,76%	0,14%
		4430	Różne opłaty i składki	1 150	1 094,00	95,13%	0,01%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 652	5 651,25	99,99%	0,04%

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	17 758	17 751,00	99,96%	0,12%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 357	4 357,00	100,00%	0,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000	44 000,00	100,00%	0,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 846	68 846,00	100,00%	0,47%
710			Działalność usługowa	69 986	69 495,97	99,30%	0,48%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 500	21 210,92	98,66%	0,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500	21 210,92	98,66%	0,15%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	48 486	48 285,05	99,59%	0,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 486	48 285,05	99,59%	0,33%
750			Administracja publiczna	1 836 720	1 830 343,17	99,65%	12,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 899	117 888,37	99,99%	0,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 470	90 469,90	100,00%	0,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 778	5 768,33	99,83%	0,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 435	16 434,23	100,00%	0,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350	2 349,91	100,00%	0,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 866	2 866,00	100,00%	0,02%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 304	54 052,25	99,54%	0,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 804	51 804,00	100,00%	0,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 248,25	89,93%	0,02%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 535 309	1 531 609,76	99,76%	10,49%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 576	6 575,38	99,99%	0,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 809	906 796,88	100,00%	6,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 490	45 483,46	99,99%	0,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 101	150 069,75	99,98%	1,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 030	22 932,86	99,58%	0,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 625	10 624,56	100,00%	0,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 710	74 739,49	98,72%	0,51%
		4260	Zakup energii	32 828	30 926,86	94,21%	0,21%
		4270	Zakup usług remontowych	59 572	59 566,01	99,99%	0,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 134	2 128,00	99,72%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 344	94 340,82	100,00%	0,65%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	33 777	33 346,60	98,73%	0,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 420	28 418,02	99,99%	0,19%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500	10 368,94	98,75%	0,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 915	24 915,00	100,00%	0,17%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	868	868,00	100,00%	0,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	204	203,33	99,67%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 406	29 305,80	99,66%	0,20%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 734	82 896,25	97,83%	0,57%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	717	717,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	12 964,61	92,60%	0,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 017	69 214,64	98,85%	0,47%
75095		Pozostała działalność	44 474	43 896,54	98,70%	0,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	7 395,91	98,61%	0,05%
	4260	Zakup energii	200	175,99	88,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 026	4 025,40	99,99%	0,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 230	21 830,00	98,20%	0,15%
	4430	Różne opłaty i składki	9 980	9 931,24	99,51%	0,07%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	538	538,00	100,00%	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 190	17 880,13	61,25%	0,12%
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 190	1 190,00	100,00%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190	1 190,00	100,00%	0,01%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 000	16 690,13	59,61%	0,11%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 540	7 770,00	50,00%	0,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527	333,45	63,27%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76	47,78	62,87%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 875	2 450,00	63,23%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 582	1 582,00	100,00%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400	4 506,90	70,42%	0,03%
752		Obrona narodowa	500	500,00	100,00%	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	100,00%	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 100	85 996,01	96,52%	0,59%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	86 000	83 120,01	96,65%	0,57%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 350	12 310,00	99,68%	0,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950	845,56	89,01%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500	14 000,00	96,55%	0,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	31 559,63	95,64%	0,22%
	4260	Zakup energii	12 422	11 749,18	94,58%	0,08%
	4270	Zakup usług remontowych	2 150	2 121,98	98,70%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 928	2 927,66	99,99%	0,02%
	4430	Różne opłaty i składki	7 700	7 606,00	98,78%	0,05%

	75414		Obrona cywilna	3 100	2 876,00	92,77%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750	1 676,00	95,77%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350	1 200,00	88,89%	0,01%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 070	24 343,26	97,10%	0,17%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	25 070	24 343,26	97,10%	0,17%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 070	22 348,80	96,87%	0,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 994,46	99,72%	0,01%
757			Obsługa długu publicznego	147 061	146 756,50	99,79%	1,01%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	147 061	146 756,50	99,79%	1,01%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	147 061	146 756,50	99,79%	1,01%
801			Oświata i wychowanie	5 841 683	5 802 139,96	99,32%	39,75%
	80101		Szkoły podstawowe	3 207 418	3 195 946,09	99,64%	21,90%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 781	136 779,32	98,45%	0,94%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 400	3 391,20	99,74%	0,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 954 730	1 945 410,65	99,52%	13,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 978	142 976,78	100,00%	0,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 933	363 965,77	99,73%	2,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 561	51 463,77	99,81%	0,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500,00	100,00%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 087	54 081,25	99,99%	0,37%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 608	3 539,60	98,10%	0,02%
		4260	Zakup energii	103 203	103 115,74	99,92%	0,71%
		4270	Zakup usług remontowych	205 040	204 900,02	99,93%	1,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 415	1 351,50	95,51%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 088	40 521,27	98,62%	0,28%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 039	4 936,85	97,97%	0,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 371	4 328,37	99,02%	0,03%
		4430	Różne opłaty i składki	8 460	8 460,00	100,00%	0,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 368	120 368,00	100,00%	0,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 856	3 856,00	98,45%	0,03%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 086	129 916,17	99,87%	0,89%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 709	8 706,33	99,97%	0,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 992	87 914,04	99,91%	0,60%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 741	6 738,90	99,97%	0,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 259	17 186,93	99,58%	0,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 423	2 407,97	99,38%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319	319,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 643	6 643,00	100,00%	0,05%
80104		Przedszkola	307 648	306 955,52	99,77%	2,10%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 921	10 920,55	100,00%	0,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 562	179 511,33	99,97%	1,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 921	12 920,88	100,00%	0,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 696	35 589,13	99,70%	0,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 895	4 870,53	99,50%	0,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 006	5 003,80	99,96%	0,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 627	21 541,33	99,60%	0,15%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 797	2 648,59	94,69%	0,02%
	4260	Zakup energii	3 951	3 922,21	99,27%	0,03%
	4270	Zakup usług remontowych	155	154,56	99,72%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440	391,00	88,86%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 299	5 116,36	96,55%	0,04%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 011	1 010,16	99,92%	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 476	2 471,61	99,82%	0,02%
	4430	Różne opłaty i składki	1 513	1 511,50	99,90%	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 078	13 078,00	100,00%	0,09%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300	6 293,98	99,90%	0,04%
80110		Gimnazja	1 794 419	1 792 343,68	99,88%	12,28%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 638	72 580,91	99,92%	0,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 483	952 096,47	99,96%	6,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 919	69 918,21	100,00%	0,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 045	181 801,93	99,87%	1,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 487	25 484,18	99,99%	0,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250	2 250,00	100,00%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 667	12 666,68	100,00%	0,09%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 505	4 497,56	99,83%	0,03%
	4260	Zakup energii	60 953	60 114,34	98,62%	0,41%
	4270	Zakup usług remontowych	17 201	17 200,50	100,00%	0,12%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	207	127,00	61,35%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 530	21 363,21	99,23%	0,15%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	708	708,00	100,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 097	1 839,32	87,71%	0,01%
	4430	Różne opłaty i składki	4 562	4 531,00	99,32%	0,03%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 453	62 453,00	100,00%	0,43%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 128	299 126,36	100,00%	2,05%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 586	3 585,01	99,97%	0,02%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	335 479	310 690,45	92,61%	2,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 874	3 367,35	86,92%	0,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 570	23 939,00	97,43%	0,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 548	33 547,42	100,00%	0,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	270 709	247 133,68	91,29%	1,69%
	4430	Różne opłaty i składki	2 692	2 617,00	97,21%	0,02%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	86	86,00	100,00%	0,00%
80145		Komisje egzaminacyjne	280	280,00	100,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280	280,00	100,00%	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 735	17 391,13	98,06%	0,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 148	16 804,41	98,00%	0,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	587	586,72	99,95%	0,00%
80195		Pozostała działalność	48 618	48 616,92	100,00%	0,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 698	9 696,92	99,99%	0,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 920	38 920,00	100,00%	0,27%
851		Ochrona zdrowia	75 500	75 280,39	99,71%	0,52%
85153		Zwalczanie narkomanii	600	600,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	600	600,00	100,00%	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 900	74 680,39	99,71%	0,51%
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	2 640	2 640,00	100,00%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513	458,33	89,34%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 978	5 978,00	100,00%	0,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 072	35 952,28	99,67%	0,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 697	29 651,78	99,85%	0,20%
852		Pomoc społeczna	3 746 422	3 732 658,63	99,63%	25,57%
85202		Domy pomocy społecznej	12 500	12 430,25	99,44%	0,09%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 500	12 430,25	99,44%	0,09%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 280 000	2 278 600,37	99,94%	15,61%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200,00	100,00%	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 200 745	2 200 744,06	100,00%	15,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 473	28 472,30	100,00%	0,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	940	939,56	99,95%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 953	22 952,90	100,00%	0,16%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	726	725,83	99,98%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360	360,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 751	19 355,03	93,27%	0,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 648	2 647,77	99,99%	0,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	213	212,82	99,92%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 227	1 226,10	99,93%	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764	764,00	100,00%	0,01%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 740	6 729,35	99,84%	0,05%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 740	6 729,35	99,84%	0,05%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	343 600	341 701,35	99,45%	2,34%
	3110	Świadczenia społeczne	343 600	341 701,35	99,45%	2,34%
85215		Dodatki mieszkaniowe	242 200	242 122,50	99,97%	1,66%
	3110	Świadczenia społeczne	242 200	242 122,50	100,00%	1,66%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	401 554	400 608,27	99,76%	2,74%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 086	5 085,50	99,99%	0,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 821	269 819,02	100,00%	1,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 041	17 965,03	99,58%	0,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 309	53 287,98	99,96%	0,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 525	7 519,11	99,92%	0,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 706	20 706,00	100,00%	0,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 812	2 755,59	97,99%	0,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	887,00	88,70%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	7 985,06	99,81%	0,05%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	360	244,00	67,78%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	3 979,40	88,43%	0,03%
	4430	Różne opłaty i składki	2 560	2 540,58	99,24%	0,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 834	7 834,00	100,00%	0,05%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	293 228	293 198,40	99,99%	2,01%
	3110	Świadczenia społeczne	283 228	283 228,00	100,00%	1,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 970,40	99,70%	0,07%
85295		Pozostała działalność	166 600	157 268,14	94,40%	1,08%
	3110	Świadczenia społeczne	162 600	153 806,60	94,59%	1,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 461,54	86,54%	0,02%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	239 195	210 398,44	87,96%	1,44%
	85401	Świetlice szkolne	117 331	117 306,56	99,98%	0,80%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 849	1 848,34	99,96%	0,01%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 664	86 663,51	100,00%	0,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 678	5 677,55	99,99%	0,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 790	14 789,13	99,99%	0,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 082	2 081,20	99,96%	0,01%
	4260	Zakup energii	1 236	1 214,83	98,29%	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 032	5 032,00	100,00%	0,03%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 667	7 651,41	99,80%	0,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 002	5 991,90	99,83%	0,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863	857,51	99,36%	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	802	802,00	100,00%	0,01%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	114 197	85 440,47	74,82%	0,59%
	3240	Stypendia dla uczniów	114 197	85 440,47	74,82%	0,59%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	475 214	474 791,48	99,91%	3,25%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	173 834	173 784,30	99,97%	1,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248	247,95	99,98%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36	35,53	98,69%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450	1 450,00	100,00%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500	15 498,35	99,99%	0,11%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	12 500	12 500,00	100,00%	0,09%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 100	144 052,47	99,97%	0,99%
90002		Gospodarka odpadami	20 000	19 998,02	99,99%	0,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	19 998,02	99,99%	0,14%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	41 200	41 200,00	100,00%	0,28%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	41 200	41 200,00	100,00%	0,28%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000	19 992,00	99,96%	0,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	19 992,00	99,96%	0,14%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	217 270	217 263,61	100,00%	1,49%
	4260	Zakup energii	131 590	131 589,02	100,00%	0,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 100	40 096,98	99,99%	0,27%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 580	45 577,61	99,99%	0,31%
90095		Pozostała działalność	2 910	2 553,55	87,75%	0,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 910	2 553,55	87,75%	0,02%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	293 392	292 284,12	99,62%	2,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	179 125	178 018,12	99,38%	1,22%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	127 734	127 734,00	100,00%	0,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342	342,00	100,00%	0,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	49	49,00	100,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	100,00%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900	15 328,46	96,41%	0,11%
	4270	Zakup usług remontowych	31 100	31 064,66	99,89%	0,21%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000	1 500,00	100,00%	0,01%
92116		Biblioteki	108 266	108 266,00	100,00%	0,74%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	108 266	108 266,00	100,00%	0,74%
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	6 001	6 000,00	99,98%	0,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 001	6 000,00	99,98%	0,04%
926		Kultura fizyczna i sport	148 880	146 473,27	98,38%	1,00%
92601		Obiekty sportowe	73 580	71 173,27	96,73%	0,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320	1 294,90	98,10%	0,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180	50,46	28,03%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500	9 311,76	98,02%	0,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500	24 400,88	99,60%	0,17%
	4260	Zakup energii	4 000	2 430,00	60,75%	0,02%
	4270	Zakup usług remontowych	5 100	5 097,77	99,96%	0,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300	2 926,00	88,67%	0,02%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 280	16 279,70	100,00%	0,11%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 400	9 381,80		0,06%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	75 300	75 300,00	100,00%	0,52%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 300	75 300,00	100,00%	0,52%
		Razem	14 710 229	14 595 655,94	99,22%	100,00%

RZECZOWY ZAKRES PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2006 ROK

		Plan	Wykonanie
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	160 436	155 466,94
Rozdział 01030	Izby rolnicze	9 158	4 190,55
z tego:			
Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływu z podatku rolnego			4 190,55
Rozdział 01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	244	244,00
z tego:			
* udostępnianie danych metereologicznych			244,00
Rozdział 01095	Pozostała działalność	151 034	151 032,39
z tego:			
* świadczenia wypłacane rolnikom z tytułu częściowego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego ogółem złożono 108 wniosków, z czego wypłacono zwrot dla 105 osób			148 071,09
* obsługa świadczeń			2 961,30
Dział 600	Transport i łączność	1 150 297	1 149 579,67
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	1 150 297	1 149 579,67
z tego:			
* bieżące utrzymanie dróg			31 583,24
* wycinka drzew przy drogach gminnych			21 652,90
* zakup słupów ogłoszeniowych			4 880,00
* zakup słupków parkingowych			561,20
* zakup trylinki, tłucznia, kostki brukowej			51 396,68
* naprawa wiat przystankowych i wykonanie tablic ogłoszeniowych			2 800,00
* odśnieżanie dróg gminnych			2 416,50
* remont chodników i krawężników			4 552,59
* koszenie poboczy dróg gminnych			2 416,94
* transport destruktu asfaltu			28 891,70
* remont nawierzchni dróg w Wąsoszu , droga w Ługach, Kamieniu Górowskim			328 836,94
* modernizacja i odbudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi :			669 590,98
Dochowa			353 381,43
Świniary - Borowno			154 140,99
Wiewierz			162 068,56
Dział 630	Turystyka	84 120	84 116,75
Rozdział 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	84 120	84 116,75
z tego:			
* operat wodno-prawny dotyczący budowy spływu kajakowego nurtem rzeki Baryczy			24 997,54
* budowa spływu kajakowego nurtem rzeki Baryczy			59 119,21
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	297 463	297 151,25
Rozdział 70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	135 700	135 700,00
z tego:			
* dotacja dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wąsoszu na bieżącą eksploatację budynków mieszkalnych			135 700,00

Rozdział 70005	Gospodarka guntami i nieruchomościami	161 763	161 451,25
z tego:			
* wyceny działek i lokali przeznaczonych do sprzedaży			20 508,25
* opłaty od czynności cywilno - prawnych			24,00
* wypisy z ksiąg wieczystych			1 394,00
* dzierżawa od Starostwa Powiatowego w Górze budynku przy ul. Kolejowej w Wąsoszu			4 321,00
* opłata z tytułu wieczystego użytkowania			250,00
* należny podatek VAT z tytułu sprzedaży mienia komunalnego			17 751,00
* opłaty notarialne			4 357,00
* zakup działki przy ul. Kolejowej w Wasoszu			44 000,00
* wykup działek od ANR we Wrocławiu			68 846,00
Dział 710	Działalność usługowa	69 986	69 495,97
Rozdział 71004	Plan przestrzennego zagospodarowania	21 500	21 210,92
z tego:			
* sporządzanie planu przestrzennego zagospodarowania I etap			21 210,92
Rozdział 71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	48 486	48 285,05
z tego:			
* podziały nieruchomości			3 600,00
* decyzje o warunkach zabudowy			29 691,55
* wypisy działek i wyrisy			12 244,14
* opracowania geodezyjne			2 749,36
Dział 750	Administracja publiczna	1 836 720	1 830 343,17
Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	117 899	117 888,37
z tego:			
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			115 022,37
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 866,00
Rozdział 75022	Rady gmin	54 304	54 052,25
z tego:			
* diety radnych			51 804,00
* zakupy artykułów biurowych i spożywczych			2 248,25
Rozdział 75023	Urzędy gmin	1 535 309	1 531 609,76
z tego:			
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			1 125 282,95
* wynagrodzenia bezosobowe			10 624,56
* nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			6 575,38
* zakup materiałów biurowych, paliwa, prenumerata dzienników ustaw i monitorów, środków czystości			58 893,60
* zakup mebli biurowych			23 790,97
* zakup energii elektrycznej, gazu i wody			30 926,86
* zakup usług remontowych (wymiana stolarki okiennej, remont instalacji elektrycznej, remont podłóg)			61 866,01
* zakup usług zdrowotnych			2 128,00
* kursy i szkolenia			17 339,80
* oprawa dzienników i monitorów			819,23
* rozmowy telefoniczne			8 682,91
* opłaty za przesyłki pocztowe			20 296,18
* opłaty bankowe			4 829,94
* wynajem i naprawa ksero			7 009,12
* konserwacja i drobne naprawy			6 578,72
* prerejestracja domenty			4 392,00

* abonament roczny LEX			3 952,80
* wywóz nieczystości			2 028,08
* zakup usług internetowych			33 346,60
* zakup usług prawnych			4 596,96
* opieka autorska			5 937,94
* ubezpieczenia majątkowe			3 141,00
* podróże służbowe			28 418,02
* należny podatek VAT			868,00
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			24 915,00
* opłaty komornicze			203,33
* zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz centrali telefonicznej			34 165,80

Rozdział 75075	Promocja gminy	84 734	82 896,25
-----------------------	-----------------------	---------------	------------------

z tego:			
* wymiana międzynarodowa z Holandią i Włochami			21 332,60
* promocja gminy - foldery i ogłoszenia w prasie			17 812,00
* zawody w powożeniu zaprzęgów konnych			4 000,00
* imprezy plenerowe			39 751,65

Rozdział 75095	Pozostała działalność	44 474	43 896,54
-----------------------	------------------------------	---------------	------------------

z tego:			
* diety dla sołtysów			21 830,00
* zakup materiałów na uroczystości jubileuszowe i okolicznościowe			7 474,31
* składki na rzecz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Doliny Baryczy			6 540,24
* składka członkowska DOT			1 100,00
* składka członkowska Samorządu Gminnego			570,00
* ubezpieczenie sływu kajakowego			1 911,00
* należny podatek VAT			538,00
* zakup energii			175,99
* dostawa żywności z Banku Żywności dla OPS			3 757,00

Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 190	17 880,13
------------------	---	---------------	------------------

Rozdział 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 190	1 190,00
-----------------------	--	--------------	-----------------

z tego:			
* wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców jako zadanie zlecone gminie			1 190,00

Rozdział 75109	Wybory do rad gmin	28 000	16 690,13
-----------------------	---------------------------	---------------	------------------

z tego:			
* diety członków obwodowych komisji wyborczych			7 770,00
* wynagrodzenie bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń			2 831,23
* zakup materiałów do lokali wyborczych			1 582,00
* remont lokalu wyborczego			4 506,90

Dział 752	Obrona narodowa	500	500,00
------------------	------------------------	------------	---------------

Rozdział 75012	Pozostałe wydatki obronne	500	500,00
-----------------------	----------------------------------	------------	---------------

z tego:			
* wydatki związane z potrzebami obronnymi jako zadanie zlecone gminie			500,00

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrna przecipożarowa	89 100	85 996,01
------------------	---	---------------	------------------

Rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne	86 000	83 120,01
-----------------------	----------------------------------	---------------	------------------

z tego:			
---------	--	--	--

* wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	14 845,56
* ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych	12 310,00
* zakup paliwa i części zapasowych do samochodów	14 831,78
* zakup ubrań koszarowych oraz niepalnych	6 959,36
* zakup materiałów remontowych	3 347,33
* zakup wyposażenia - gaśnice, pilarka spalinowa, piła łańcuchowa	827,25
* zakupy związane z organizacją zawodów i uroczystości sportowo - pożarniczych	5 206,84
* zakup energii w remizach strażackich	11 749,18
* przeglądy techniczne pojazdów	2 927,66
* ubezpieczenia osobowe i majątkowe	7 606,00
* zakup pilarki spalinowej	2 509,05

Rozdział 75414	Obrona cywilna	3 100	2 876,00
z tego:			
* zakup materiałów i sprzętu dla formacji obrony cywilnej			1 676,00
* modernizacja magazynu, konserwacja sprzętu OC i alarmowania			1 200,00

Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	25 070	24 343,26
------------------	---	---------------	------------------

Rozdział 75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	25 070	24 343,26
z tego:			
* prowizje dla inkasentów (sołtysów) oraz na prowizję za pobór opłaty targowej			22 348,80
* materiały biurowe dla sołtysów			1 994,46

Dział 757	Obsługa długu publicznego	147 061	146 756,50
------------------	----------------------------------	----------------	-------------------

Rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	147 061	146 756,50
-----------------------	---	----------------	-------------------

z tego:			
* odsetki od kredytu PKO BP S.A. O/Góra - Budowa szkoły ponadpodstawowej w Wąsoszu			
* odsetki od kredytu BOŚ Wrocław - Przedsięwzięcie Termomodernizacyjne w Czarnoborsku			
* odsetki od kredytu BOŚ Wrocław - Budowa Zespołu Szkół w Wąsoszu			
* odsetki od kredytu w BOŚ Wrocław - Zakup udziałów w spółce z o.o. Chemeko-System			
* odsetki od kredytu w BOŚ Wrocław - Rozbudowa SP w Pobielu			
* odsetki od pożyczek z WFOŚiGW Wrocław - Wodociągowanie wsi i budowa studni głębinowej			
* odsetki od niewykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym w PKO PB S.A. O/Legnica			

Dział 801	Oświata i wychowanie	5 841 683	5 802 139,96
------------------	-----------------------------	------------------	---------------------

Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	3 207 418	3 195 946,09
-----------------------	--------------------------	------------------	---------------------

	PSP Czarnoborsko	PSP Płoski	PSP Pobiel	PSP Wąsosz	Razem
	575 606,00	559 281,00	552 494,00	1 319 959,00	3 007 340,00
z tego:					
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	495 270,00	430 613,00	474 970,00	1 103 121,00	2 503 974,00
* nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 219,00	22 128,00	21 786,00	66 860,00	134 993,00
* zakup materiałów biurowych	1 948,00	1 914,00	2 475,00	3 922,00	10 259,00
* zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	532,00	1 176,00	1 063,00	769,00	3 540,00
* zakup środków czystości	670,00	681,00	935,00	2 622,00	4 908,00
* zakup środków BHP		594,00		1 193,00	1 787,00
* zakup paliwa do kosiarki	80,00	120,00	36,00		236,00
* zakup art. gospodarczych				310,00	310,00

* zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	3 158,00	3 158,00	1 686,00	4 499,00	12 501,00
* zakup materiałów i usług remontowych	3 216,00	253,00	3 089,00	3 390,00	9 948,00
* zakup książki obiektu	500,00	500,00			1 000,00
* zakup wyposażenia	2 710,00	374,00	8 263,00	7 069,00	18 416,00
* zakup i wymiana wykładzin		12 800,00			12 800,00
* zakup usług pozostałych				65,00	65,00
* zakup energii, wody	4 915,00	6 935,00	3 298,00	9 894,00	25 042,00
* zakup gazu lub opału	380,00	38 643,00	423,00	39 432,00	78 878,00
* części samochodowe i paliwo				5 709,00	5 709,00
* prenumerata czasopism		124,00	354,00	1 303,00	1 781,00
* zakup usług zdrowotnych i leków	626,00	514,00	459,00	525,00	2 124,00
* dozory i przeglądy, pomiary elektryczne	1 690,00	4 948,00	939,00	837,00	8 414,00
* naprawa i przeglądy urządzeń biurowych	474,00	742,00	674,00	260,00	2 150,00
* wywóz nieczystości	1 686,00	414,00	543,00	1 147,00	3 790,00
* zakup usług bankowych	1 653,00	1 682,00	1 593,00	1 972,00	6 900,00
* zakup usług pocztowych	349,00	37,00	74,00	872,00	1 332,00
* zakup usług telekomunikacyjnych	4 596,00	3 447,00	4 025,00	5 007,00	17 075,00
* zakup usług transportowych		290,00	31,00	338,00	659,00
* zakup usług kominiarskich		304,00	50,00		354,00
* abonament RTV	62,00			197,00	259,00
* naprawa sprzętu dydaktycznego		330,00			330,00
* kursy i szkolenie	512,00	884,00	612,00	958,00	2 966,00
* podróże służbowe	1 166,00	883,00	814,00	1 466,00	4 329,00
* ubezpieczenie majątkowe	1 329,00	2 188,00	2 031,00	2 912,00	8 460,00
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 865,00	22 605,00	22 271,00	51 627,00	120 368,00
* zakup usług informatycznych				1 683,00	1 683,00

Urząd Miejski Wąsosz

188 606,67

* zakup wyprawki szkolnej klas "O"					3 391,20
* wymiana okien w PSP Wąsosz					170 122,51
* remont łazienek w PSp Czarnoborsko					15 092,96

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

130 086

129 916,17

z tego:					
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					114 247,84
* nagrody, dotądki wiejskie i mieszkaniowe oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					8 706,33
* zakup materiałów					319,00
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					6 643,00

Rozdział 80104 Przedszkola

307 648

306 955,52

z tego:					
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					232 891,87
* nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					10 920,55
* wynagrodzenia bezosobowe					5 003,80
* zakup materiałów biurowych					1 055,33
* zakup wyposażenia					10 275,00
* zakup usług remontowych					154,56
* premuneratora prasy					531,36
* zakup środków czystości					1 597,00
* zakup pomocy naukowych i dydaktycznych					2 648,59
* zakup energii, wody					3 922,21
* zakup opału					6 999,00
* zakup usług zdrowotnych					391,00
* zakup usług telekomunikacyjnych					1 200,00
* zakup usług pocztowych					110,00

* zakup usług kominiarskich		185,00
* zakup usług bankowych		1 352,00
* zakup usług internetowych		1 010,16
* przeglądy i konserwacja		155,00
* dzieżawa kserokopiarki		682,00
* wywóz nieczystości		795,00
* wykonanie instalacji elektrycznej		367,00
* kursy i szkolenia		1 354,00
* podróże służbowe		2 471,61
* ubezpieczenie majątkowe		1 511,50
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 078,00
* zakup zmywarki do naczyń		6 293,98

Rozdział 80110	Gimnazja	1 478 090	1 476 217,32
-----------------------	-----------------	------------------	---------------------

z tego:			
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 229 300,79	
* nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		72 580,91	
* wynagrodzenia bezosobowe		2 250,00	
* zakup materiałów biurowych		3 149,33	
* zakup pomocy naukowych i dydaktycznych		4 497,56	
* zakup środków czystości		1 442,00	
* zakup środków BHPi odzieży ochronnej		1 548,00	
* zakup paliwa do kosiarki		167,00	
* zakup mebli		2 992,66	
* zakup art. gospodarczych		2 015,07	
* zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania		6 765,82	
* zakup energii, wody		23 380,00	
* zakup gazu		36 734,34	
* prenumerata czasopism		576,00	
* zakup usług remontowych		10 109,28	
* zakup usług zdrowotnych i leków		310,48	
* dozory i przeglądy, pomiary elektryczne		592,00	
* wywóz nieczystości		530,00	
* zakup usług bankowych		1 577,00	
* zakup usług pocztowych		1 260,00	
* zakup usług telekomunikacyjnych		4 393,00	
* zakup usług transportowych		103,96	
* zakup usług introligatorskich		357,12	
* kursy i szkolenie		762,00	
* podróże służbowe		1 839,00	
* ubezpieczenie majątkowe		4 531,00	
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		62 453,00	

Urząd Miejski Wąsosza		316 329	316 126,36
------------------------------	--	----------------	-------------------

* wykonanie elewacji budynku		17 000,00
* budowa boiska sportowego prz PG w Wąsoszu		299 126,36

Rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół	335 479	310 690,45
-----------------------	-----------------------------------	----------------	-------------------

z tego:			
* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń		27 306,35	
* zakup paliwa i części zamiennych		33 547,42	
* zakup usług transportowych - przewozy uczniów		247 133,68	
* ubezpieczenie majątkowe		2 617,00	
* należny podatek VAT		86,00	

Rozdział 80145	Komisje egzaminacyjne	280	280,00
-----------------------	------------------------------	------------	---------------

z tego:			
* udział w komisjach egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli			280,00
Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 735	17 391,13
z tego:			
* dokształcanie w różnych formach nauczycieli			17 391,13
Rozdział 80195	Pozostała działalność	48 618	48 616,92
z tego:			
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowych nauczycieli			38 920,00
* zwrot kosztów kształcenia pracowników młodocianych			9 696,92
Dział 851	Ochrona zdrowia	75 500	75 280,39
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 500	75 280,39
z tego:			
* wydatki związane z realizacją Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii			75 280,39
Dział 852	Pomoc społeczna	3 746 422	3 732 658,63
Rozdział 85202	Domy pomocy społecznej	12 500	12 430,25
z tego:			
* opłata za pobyt podopiecznych w domach opieki społecznej		1 osoba	12 430,25
Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytane i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 280 000	2 278 600,37
z tego:			
* zasiłki rodzinne wypłacono dla 758 wnioskodawców, w tym:			2 200 744,06
zasiłki rodzinne wraz z dodatkami oraz pielęgnacyjne		2 079 166,50	
zaliczka alimentacyjna		121 577,56	
* wydatki związane z obsługą zasiłków rodzinnych			77 856,31
Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 740	6 729,35
z tego:			
* składki za osoby pobierające zasiłki stałe		18 osób	4 965,35
* składki za osoby pobierające zasiłki rodzinne i świadczenia pielęgnacyjne		4 osoby	1 764,00
Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	343 600	341 701,35
z tego:			
* zasiłki stałe		26 osób	73 600,00
* zasiłki celowe		252 osoby	128 101,35
* zasiłki okresowe		138 osób	140 000,00
Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe	242 200	242 122,50
z tego:			
* dodatki dla użytkowników tworzących mieszkaniowy zasób gminy			61 411,00
* dodatki dla użytkowników mieszkań spółdzielczych			121 399,00
* dodatki dla użytkowników mieszkań prywatnych			16 967,00
* dodatki dla użytkowników innych mieszkań			42 345,50
liczba złożonych wniosków		280	

Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej		401 554	400 608,27
z tego:				
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				348 591,14
* wynagrodzenia bezosobowe				20 706,00
* nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				5 085,50
* zakup materiałów biurowych, wyposażenia				2 755,59
* zakup usług zdrowotnych				887,00
* kursy i szkolenia, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, kursy i szkolenia				7 985,06
* zakup usług internetowych				244,00
* podróże służbowe				3 979,40
* składki do banku Żywności				2 540,58
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				7 834,00
Rozdział 85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		293 228	293 198,40
z tego:				
* zakup materiału siewnego dla rolników				9 970,40
* zasiłki celowe "Program susza 2006"		255 osób		283 228,00
Rozdział 85295	Pozostała działalność		166 600	157 268,14
z tego:				
* dożywianie uczniów w szkołach oraz obiady w Klubie Seniora		10 osób		125 312,14
* prace społecznie użyteczne				31 956,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza		239 195	210 398,44
Rozdział 85401	Świetlice szkolne		117 331	117 306,56
z tego:				
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				109 211,39
* nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 848,34
* zakup energii				1 214,83
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 032,00
Rozdział 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		7 667	7 651,41
z tego:				
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				6 849,41
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				802,00
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów		114 197	85 440,47
z tego:				
* stypendia i zasiłki celowe dla uczniów				85 440,47
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		475 214	474 791,48
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		173 834	173 784,30
z tego:				
* opracowanie programu ochrony środowiska				1 733,48
* wykonanie przyłącza wodociągowego				5 498,35
* wykonanie ekspertyzy hydrogeologicznej				10 000,00
* zakup udziałów w sp. z o.o. PGK "Dolina Baryczy"				12 500,00
* budowa wodociągu dla wsi Chocieborowice Małe				79 961,36
* modernizacja ujęcia wody we wsi Świniary				21 325,60
* budowa oczyszczalni ścieków w Wąsoszu ul. Rzemieślnicza				42 765,51
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami		20 000	19 998,02
z tego:				

* zakup pojemników na odpady			19 998,02
Rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi	41 200	41 200,00
z tego:			
* dotacja dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Wąsoszu na utrzymanie dróg i placów zabaw w Wąsoszu			41 200,00
Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000	19 992,00
z tego:			
* bieżące utrzymanie zieleni w mieście i gminie			19 992,00
Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	217 270	217 263,61
z tego:			
* zakup energii			131 589,02
* remonty i konserwacje oświetlenia ulicznego			40 096,98
* modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wąsosz			45 577,61
Rozdział 90095	Pozostała działalność	2 910	2 553,55
z tego:			
* odłów bezdomnych zwierząt			2 553,55
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	293 392	292 284,12
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	179 125	178 018,12
z tego:			
* dotacja dla Zespołu Placówek Kultury w Wąsoszu			127 734,00
* remonty świetlic wiejskich			48 784,12
* adaptacja budynku we wsi Lubiel z przeznaczeniem na świetlicę			1 500,00
Rozdział 92116	Biblioteki	108 266	108 266,00
z tego:			
* dotacja dla biblioteki przy Zespole Placówek Kultury w Wąsoszu			108 266,00
Rozdział 92120	Ochrona i konserwacja zabytków	6 001	6 000,00
z tego:			
* prace dekarские w kościele w Sułowie Wilk.			3 000,02
* mapy kartograficzne Lechitowa			2 999,98
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	148 880	146 473,27
Rozdział 92601	Obiekty sportowe	73 580	71 173,27
z tego:			
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			10 657,12
* zakup opału na salę gimnastyczną			8 854,42
* zakup środków czystości			742,80
* zakup sprzętu sportowego			1 612,76
* zakup materiałów remontowych			12 494,90
* zużycie energii elektrycznej i wody			2 430,00
* wymiana parkietu i remont instalacji elektrycznej			8 023,77
* zakup usług kominiarskich			348,00
* budowa budynku rekreacyjno-sportowego w Wąsoszu			16 279,70
* zakup szorowarki do podłóg			9 381,80
Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	75 300	75 300,00
z tego:			
* dotacja na organizowanie zawodów sportowych na terenie gminy i udział w zawodach wyższego szczebla			75 300,00

krzewienie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy, prowadzenie działalności szkoleniowej

MKS "Orla" Wąsosz

61 500,00

LKS "Wiewierzanka" Wiewierz

11 300,00

UKS "Orla" Wąsosz

2 500,00

RAZEM WYDATKI

14 710 229 14 595 655,94

Realizacja planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę Wąsosz w 2006 roku

Klasyfikacja			NAZWA	Plan dochodów na 2006 rok	Wykonanie dochodów w 2006 roku	Plan wydatków na 2006 rok	Wykonanie wydatków w 2006 roku
Dział	Rozdział	§					
010			Rolnictwo i leśnictwo	151 034	151 032,39	151 034	151 032,39
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>151 034</i>	<i>151 032,39</i>	<i>151 034</i>	<i>151 032,39</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	151 034	151 032,39		
			Wydatki bieżące, w tym:			151 034	151 032,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 045	1 045,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			179	178,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy			26	25,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 712	1 712,00
		4430	Różne opłaty i składki			148 072	148 071,09
750			Administracja publiczna	56 641	56 641,00	56 641	56 641,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>56 641</i>	<i>56 641,00</i>	<i>56 641</i>	<i>56 641,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 641	56 641,00		
			Wydatki bieżące, w tym:			56 641	56 641,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			52 441	52 441,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 200	4 200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 580	17 880,13	28 000	17 880,13
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy, państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 190</i>	<i>1 190</i>	<i>1 190</i>	<i>1 190</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 190	1 190		
			Wydatki bieżące, w tym:			1 190	1 190
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 190	1 190
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 000	16 690,13	28 000	16 690,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 000	16 690,13		
			Wydatki bieżące, w tym:			28 000	16 690,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			15 540	1 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			527	333,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy			76	47,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 875	2 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 582	1 582,00
		4300	Zakup usług pozostałych			6 400	4 506,90
752			Obrona narodowa	500	500	500	500
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500		
			Wydatki bieżące, w tym:			500	500

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500	500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700	700	700
	75414		Obrona cywilna	700	700	700	700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	700		
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	700	700		
			Wydatki bieżące, w tym:			700	700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			700	700
852			Pomoc społeczna	2 643 568	2 642 157,72	2 643 568	2 642 157,72
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 280 000	2 278 600,37	2 280 000	2 278 600,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 280 000	2 278 600,37		
			Wydatki bieżące, w tym:			2 280 000	2 278 600,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			200	200,00
		3110	Świadczenia społeczne			2 200 745	2 200 744,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			28 473	28 472,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			940	939,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			22 953	22 952,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy			726	725,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			360	360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 751	19 355,03
		4300	Zakup usług pozostałych			2 648	2 647,77
		4410	Podróże służbowe krajowe			213	212,82
		4430	Różne opłaty i składki			1 227	1 226,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			764	764,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 740	6 729,35	6 740	6 729,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 740	6 729,35		
			Wydatki bieżące, w tym:			6 740	6 729,35
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			6 740	6 729,35
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	73 600	73 600,00	73 600	73 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 600	73 600,00		
			Wydatki bieżące, w tym:			73 600	73 600,00
		3110	Świadczenia społeczne			73 600	73 600,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	283 228	283 228,00	283 228	283 228,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	283 228	283 228,00		
			Wydatki bieżące, w tym:			283 228	283 228,00
		3110	Świadczenia społeczne			283 228	283 228,00
			Ogółem	2 881 633	2 868 911,24	2 881 633	2 868 911,24
			w tym:				
			a) wydatki bieżące, z tego:			2 881 633	1 722 898
			• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			114 881	100 782
			b) wydatki majątkowe			0	15 800

SPRAWOZDANIE

z wydatkowania środków finansowych uzyskanych z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2006.

DOCHODY:

PLAN: 75.500,00 zł

WYKONANIE: 75.280,39 zł

W 2006 r. liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych wynosiła 50. Sprzedaż alkoholu prowadzona była w 31 sklepach oraz 5 lokalach gastronomicznych.

Wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych wyniosła:

- napoje alkoholowe zawierające do 4,5 % alkoholu + piwo: 1.239.480,18 zł
- napoje alkoholowe zawierające pow. 4,5 % do 18 % alkoholu: 459.738,93 zł
- napoje alkoholowe zawierające pow. 18 % alkoholu: 884.225,70 zł

RAZEM: 2.583.444,81 zł

W 2006 r. wpływy z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły łącznie 75.280,39 zł, z tego 962,50 zł to wpływy z tytułu korzystania z zezwoleń jednorazowych wydawanych Ochotniczym Strażom Pożarnym oraz przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2006 r. wydano 22 jednorazowe zezwolenia, z których wszystkie dotyczyły sprzedaży napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu + piwo /22 zezwolenia x 43,75 zł = 962,50 zł/

WYDATKI:

PLAN: 75.500,00 zł

WYKONANIE: 75.280,39 zł.

Środki uzyskane z opłat z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczono w 2006 r. na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych i Przeciwdziałania

Narkomanii, który został uchwalony przez Radę Miejską Wąsosza w uchwale nr XXXVIII z dnia 10 lutego 2006 r.

W realizacji przedmiotowych zadań gmina współpracowała z następującymi instytucjami:

- Centrum Profilaktyki Alkoholowej w Górze,
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Górze,
- Posterunkiem Policji w Wąsoszu,
- Parafią Rzymsko-Katolicka w Wąsoszu.

Na terenie Gminy Wąsosz funkcjonowały następujące osoby i instytucje przygotowane do rozwiązywania problemów alkoholowych:

- Przychodnia ds. Uzależnień,
- Świetlice terapeutyczne,
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która obejmuje swoim działaniem osoby zgłaszane na wniosek Policji, rodziny oraz prokuratury. W 2006 r. objęła swą pomocą 14 osób.
- Pedagodzy szkolni,
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu,
- Grupa AA,
- Punkt konsultacyjny przy OPS w Wąsoszu.

Pozyskane przez gminę w 2006 r. środki finansowe z opłat z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydatkowano na:

1. Nagrody dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach z zakresu profilaktyki alkoholowej: **9.909,14 zł**
2. Festyny o tematyce antyalkoholowej: **13.146,49 zł**
3. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych: **8.865,31 zł**
4. Prowadzenie świetlic terapeutycznych: **21.181,95 zł**, w tym:
 - remonty i roboty budowlane świetlic terapeutycznych: **13.635,66 zł**
 - dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach socjoterapeutycznych w świetlicach terapeutycznych: **346,72 zł**
 - wyposażenie świetlic terapeutycznych: **6.291,57 zł**
 - organizacja wypoczynku dla dzieci uczęszczających na zajęcia socjoterapeutycznych w świetlicach terapeutycznych: **92,00 zł**

- wynagrodzenia instruktorów: **816,00 zł**
- 5. Turnieje i zawody sportowe /pozalekcyjne zajęcia sportowe/: **3.813,58 zł**
- 6. Zakup wyposażenia celem organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych: **2.039,16 zł**
- 7. Zakupy programów profilaktycznych oraz materiałów dydaktycznych: **2.889,99 zł**,
w tym:
 - program „Zachowaj trzeźwy umysł”: **1.220,00 zł**,
 - program NOE I: **1.400,00 zł**,
 - materiały dydaktyczne: **269,99 zł**
- 8. Warsztaty terapeutyczne i konferencje szkoleniowe: **1.180,19 zł**
- 9. Pomoc terapeutyczna / usługi medyczne/: **200,00 zł**
- 10. Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych: **4.090,00 zł**.
- 11. Wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: **7.964,58 zł**.

Plan oraz wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2006 rok

Wyszczególnienie		Treść	Plan na 2006 rok w złotych	Wykonanie planu za 2006 rok w złotych	% wykonania planu
Dział	Rozdział				
ZAKŁAD BUDŻETOWY GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W WĄSOSZU					
PRZYCHODY OGÓŁEM:			1 075 964	1 014 735,94	94,31%
700		Gospodarka mieszkaniowa	743 943	664 535,72	89,33%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	625 043	598 640,01	95,78%
		Przychody z dostaw robót i usług	474 048	447 642,67	94,43%
		Pozostałe przychody własne	15 295	15 297,34	100,02%
		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	135 700	135 700,00	100,00%
	70095	Pozostała działalność	118 900	65 895,71	55,42%
		Przychody z dostaw robót i usług	118 900	65 895,71	55,42%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	332 021	350 200,22	105,48%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 800	31 972,73	82,40%
		Przychody z dostaw robót i usług	38 800	31 972,73	82,40%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	283 800	308 806,35	108,81%
		Przychody z dostaw robót i usług	242 600	267 606,35	110,31%
		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	41 200	41 200,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	9 421	9 421,14	100,00%
		Pozostałe przychody własne	9 421	9 421,14	100,00%
WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY OGÓŁEM:			1 060 818	971 039,89	91,54%
700		Gospdarka mieszkaniowa	742 500	713 574,09	96,10%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	623 652	619 890,81	99,40%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 908	267 255,44	83,54%
		Pochodne od wynagrodzeń	64 558	53 253,33	82,49%
		Pozostałe wydatki bieżące	239 186	216 329,04	90,44%
		Wydatki majątkowe	0	83 053,00	

	70095	Pozostała działalność	118 848	93 683,28	78,83%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 245	58 173,76	78,35%
		Pochodne od wynagrodzeń	14 983	11 532,80	76,97%
		Pozostałe wydatki bieżące	29 620	23 976,72	80,95%
		Wydatki majątkowe	0	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	318 318	257 465,80	80,88%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 859	33 216,05	85,48%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 009	21 403,51	85,58%
		Pochodne od wynagrodzeń	5 047	4 288,52	84,97%
		Pozostałe wydatki bieżące	8 803	7 524,02	85,47%
		Wydatki majątkowe	0	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	273 460	219 252,54	80,18%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 445	130 879,18	95,22%
		Pochodne od wynagrodzeń	27 736	26 350,51	95,00%
		Pozostałe wydatki bieżące	108 279	62 022,85	57,28%
		Wydatki majątkowe	0	0,00	
	90095	Pozostała działalność	5 999	4 997,21	83,30%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 991	4 159,84	83,35%
		Pochodne od wynagrodzeń	1 008	837,37	83,07%
		Pozostałe wydatki bieżące	0	0,00	
		Wydatki majątkowe	0	0,00	
ZAKŁAD BUDŻETOWY WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W WĄSOSZU					
PRZYCHODY OGÓLEM:			768 195	768 184,19	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	768 195	768 184,19	100,00%
	40002	Dostarczanie ciepła	768 195	768 184,19	100,00%
		Przychody z dostaw robót i usług	747 310	747 306,91	100,00%
		Pozostałe przychody własne	20 885	20 877,28	99,96%
WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY OGÓLEM:			772 116	771 861,35	99,97%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	772 116	771 861,35	99,97%
	40002	Dostarczanie ciepła	772 116	771 861,35	99,97%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 925	380 910,65	100,00%
		Pochodne od wynagrodzeń	73 580	73 576,92	100,00%
		Pozostałe wydatki bieżące	317 611	317 373,78	99,93%
		Wydatki majątkowe	0	0,00	

Przedmiotem dotowania są zadania użyteczności publicznej realizowane przez ZBGKiM w Wąsoszu w zakresie:

* eksploatacja budynków komunalnych	90 000	135 700
* utrzymanie dróg i placów zabaw	40 000	41 200
łącznie	130 000	176 900

Powyższe na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Wasosza Nr XV/183/03 z dnia 19 grudnia 2003 roku.

Plan oraz wykonanie za 2006 rok
przychodów i wydatków dochodów własnych według jednostek tworzących

Wyszczególnienie		Ośrodek Pomocy Społecznej	Publiczne Gimnazjum w Wąsoszu	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wąsoszu	Publiczna Szkoła Podstawowa w Pobielu	Publiczna Szkoła Podstawowa w Płoskach	Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnoborsku	Przedszkole Samorządowe W Wąsoszu	Urząd Miejski Wąsosza	Urząd Miejski Wąsosza	Urząd Miejski Wąsosza	Razem
		dział 852 rozdział 85219	dział 801 rozdział 80110	dział 801 rozdział 80101	dział 801 rozdział 80101	dział 801 rozdział 80101	dział 801 rozdział 80101	dział 801 rozdział 80104	dział 754 rozdział 75412	dział 921 rozdział 92109	dział 926 rozdział 92601	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I. Stan na początek roku		6 313,04	19,79	473,40	9,96	0,01	1,03	0	0	0,29	0,04	6 817,56
II. Przychody razem		20 940	940	66 254	412	1	15 472	8 600	15 851	20 613	49 377	198 460
wykonanie		21 831,33	581,30	66 254,79	410,66	0,31	14 910,72	7 301,21	15 851,00	20 609,25	49 489,08	197 239,65
z tego:	1) ze środków określonych w ustawie o finansach publicznych art. 22 ust. 1 pkt. 1											
	2) ze środków określonych w ustawie o finansach publicznych art. 22 ust. 1 pkt. 2 plan wykonanie								15 851 15 851,00	20 613 20 609,25	49 377 49 376,80	85 841 85 837,05
	3) ze środków określonych w ustawie o finansach publicznych art. 22 ust. 1 pkt. 3 plan wykonanie											
	4) ze środków określonych w ustawie o finansach publicznych art. 22 ust. 3 plan wykonanie	20 940 21 831,33	940 581,30	66 254 66 254,79	412 410,66	1 0,31	15 472 14 910,72	8 600 7 301,21			0 112,28	112 619 111 402,60
III. Środki dyspozycyjne (I+II)		27 340	940	66 727	422	1	15 474	8 600	15 851	20 613	49 377	205 345
plan		28 144,37	601,09	66 728,19	420,62	0,32	14 911,75	7 301,21	15 851,00	20 609,54	49 489,12	204 057,21
wykonanie												
IV. Wydatki ogółem		24 440	900	66 254	412		15 472	8 600	15 851	20 613	49 377	201 919
plan		18 458,04	435,89	66 174,74	304,00		14 907,01	7 189,62	15 669,39	20 194,32	28 334,84	171 667,85
wykonanie												
z tego:	1) wydatki bieżące plan wykonanie	24 440 18 458,04	900 435,89	66 254 66 174,74	412 304,00		15 472 14 907,01	8 600 7 189,62	15 851 15 084,19	20 613 20 194,32	27 738 24 372,19	180 281 167 705,20
	2) wydatki inwestycyjne plan wykonanie										21 639 3 962,65	21 639 3 962,65

	3) remont i odtworzenie mienia z tytułu dochodów określonych w ustawie o finansach publicznych art. 22 ust. 1 pkt. 3 plan wykonanie											
V.	Stan środków na koniec roku (III – IV) plan wykonanie	2 900 9 686,33	40 165,20	473 553,45	10 116,62	1 0,32	2 4,74	0 111,59	0 181,61	0 415,22	0 21 154,28	3 426 32 389,36

**Plan oraz wykonanie za 2006 rok
przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Dział 900

Rozdział 90011

Wyszczególnienie		§	Poz.	Planu na 2006 rok w złotych	Wykonanie za 2006 rok w złotych	% wykonania planu
1.		2.	3.	4.	5.	6.
I. Stan na początek roku			01	3 097	3 097,53	100,00 %
II. Przychody razem (03+04+05+06)		-	02	187 787	188 188,67	100,21 %
z tego:	1) wpływy własne	-	03	0	0	0
	2) przelewy od wojewody i od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska:					
	- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	0690	04	187 787	188 188,67	100,21 %
	3) dotacje z budżetu	-	05	0	0	0
	4) inne	-	06	0	0	0
III. Środki dyspozycyjne (01+02)		-	07	190 884	191 286,20	100,21 %
IV. Wydatki ogółem /od 09 do 17 (z wył. 12, 13, 14)/		-	08	190 884	189 690,19	99,37 %
z tego:	1) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych					
	- Sprzątanie Świata 2006 (worki, rękawice)	4210	09	1 000	792,70	79,27 %
	2) wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska	-	10	0	0	0
	3) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej razem	-	11	0	0	0
	z tego na:					
	ochronę wód	-	12		0	0
	ochronę powietrza	-	13		0	0
	gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	4210 4270	14	33 900 145 984	32 943,59 145 953,90	97,17% 99,98%
	4) urządzenia i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich		15	0 0	0 0	0 0
	5) realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów	4300	16	10 000	10 000,00	100,00 %
	6) inne cele służące ochronie środowiska i gminie ustalone przez radę gminy		17	0	0	0
V. Stan środków na koniec roku (07 – 08)		-	18	0	1 596,01	0

INFORMACJA
z gospodarowania Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w 2006 roku

Stan środków pieniężnych Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na dzień **01.01.2006 r.** wynosił **3 097,53 zł**

WPLYWY

Wpływy na GFOŚ w 2005 roku wyniosły **188 188,67 zł**

Powyższe wpływy były przekazywane przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu.

WYDATKI

Wydatki GFOŚ w 2006 roku wyniosły **189 690,19 zł**

Wydatki były związane z:

- zakup rur betonowy Rudna Mała	20 239,80 zł
- zakup materiałów do remontów przepustów	12 703,79 zł
- remontem przepustu w miejscowości Pobiel	4 566,98 zł
- remontem przepustu w miejscowości Pobiel	2 161,08 zł
- remontem przepustu w miejscowości Czeladź Wielka	4 557,58 zł
- remontem przepustu w miejscowości Ługi	4 992,11 zł
- remontem przepustu w miejscowości Wodniki	4 516,00 zł
- wykonanie przepustu na rowie gminnym	606,36 zł
- czyszczenie zbiornika we wsi Wodniki	5 000,00 zł
- wykonanie odwodnienia drogi we wsi Dochowa	35 792,82 zł
- wykonanie odwodnienia ul. Wierzbowej	29 207,67 zł
- wykonanie odwodnienia drogi we wsi Wrząca Śląska	8 000,00 zł
- wykonanie odwodnienia drogi we wsi Rudna Mała	9 079,73 zł
- wykonanie odwodnienia drogi we wsi Cieszkowice	15 514,37 zł
- naprawa i remont kanalizacji burzowej na Pl. Wolności wraz z odtwarzaniem nawierzchni	21 960,00 zł
- usuwanie źródeł azbestu - rozbiórka dachu we wsi Pobiel	10 000,00 zł
- przeprowadzenie zajęć w zakresie ekologii	792,70 zł

Stan środków pieniężnych Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na dzień **31.12.2006 r.** wynosił **1 596,01 zł**