

2861

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DUSZNIKI ZA 2006 ROK

Objaśnienia do planu i wykonania budżetu Gminy Duszniki za 2006 r.

Informacja o wykonaniu budżetu za 2006 r. przedstawiona jest w układzie tabelarycznym – tabele od 1 do 9. Plan i wykonanie w poszczególnych tabelach przedstawione są w układzie: dział, rozdział, paragraf. Tabele zawierają także procentowy stopień realizacji planu, zarówno na najniższym szczeblu wykonania (w paragrafach), jak i w poszczególnych rozdziałach i działach.

Budżet Gminy Duszniki na 2006 r., uchwalony przez Radę Gminy Duszniki uchwałą Nr XLII/216/05 w dniu 30 grudnia 2005 roku, zakładał:

- osiągnięcie dochodów w kwocie - 13.651.348 zł,
- wydatki do realizacji w kwocie - 15.007.462 zł.

W 2006 roku budżet Gminy zmieniany był 6 razy uchwałami Rady Gminy na skutek przyznania gminie z budżetu państwa dotacji na zadania własne Gminy i zlecone, przyznania do planu budżetu ostatecznych kwot subwencji i podatku dochodowego od osób fizycznych dla Gminy oraz na skutek zmian planu inwestycyjnego Gminy Duszniki na lata 2002 – 2006.

Plan budżetu i wykonanie na koniec 2006 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY:

- plan - 15.456.129,00 zł,
- zwiększenie o 1.804.781,00 zł do planu początkowego,

- wykonanie - 15.902.270,53 zł - tj. 102,89% wykonania
- WYDATKI:

- plan - 16.422.923,00 zł,
- zwiększenie o 1.415.461,00 zł do planu początkowego,

- wykonanie - 14.975.159,01 zł - tj. 91,18% wykonania

Planowany na początek roku deficyt nie został wykonany ze względu na wykonanie dochodów Gminy ponad zakładany plan i zmniejszenie wykonania wydatków. Rok 2006 zamknęliśmy nadwyżką budżetu w wysokości 927.111,52 zł.

Tabela nr 1 - plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy za 2006 roku przedstawia wykonanie dochodów budżetu Gminy z podziałem na źródła wpływów i klasyfikację budżetową wg działów, rozdziałów i paragrafów budżetu.

Dochody własne Gminy - w planie ogólnym stanowiły 41,40% wszystkich planowanych dochodów Gminy, a wykonane zostały w 2006 w 119,49% w stosunku do planu rocznego na 2006 r.

Wykonanie podatków i opłat za 2006 r. z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa źródła dochodów	% wykonania do planu budżetu	% wykonania do wymiaru podatku
1.	Podatek od nieruchomości:	109,34	91,77
2.	Podatek rolny:	95,63	83,84
3.	Podatek leśny	116,34	100,00
4.	Karta podatkowa - podatek od indywidualnego rzemiosła	108,31	32,10
5.	Podatek od środków transportowych	115,38	96,39
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	112,91	101,70
7.	Wpływy z opłaty skarbowej	143,92	-
8.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin	87,42	-
9.	Dochody z majątku Gminy	86,45	-
10.	Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	102,43	-

Zaległości podatkowe za 2006 roku wynoszą 330.369,54 zł, nadpłaty podatkowe wynoszą 8.859,44 zł. Zaległości i nadpłaty podatkowe dotyczą następujących podatków:

Lp.	Podatek	Zaległości (w złotych)		Nadpłaty (w złotych)	
		2005 r.	2006 r.	2005 r.	2006 r.
1.	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	44.990,00	89.916,04	-	90,00
2.	Podatek rolny os. prawne	9.581,00	408,00	1,00	-
3.	Podatek leśny os. prawne	-	4,00	-	-
4.	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	164.778,00	120.346,70	798,00	400,10
5.	Podatek rolny os. fizycznych	131.090,00	89.305,77	1.379,00	3.259,62

6.	Karta podatk.od rzemiosła	18.676,00	20.996,66	2.236,00	2.665,92
7.	Podatek od środków transportowych	29.442,00	9.384,10	1.525,00	738,20
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	238,00	8,27	2.104,00	1.705,60
	Razem	398.795,00	330.369,54	8.043,00	8.859,44

Na koniec roku 2005 zaległości wynosiły 398.795,00 zł, nadpłaty 8.043,00 zł. Spadek zaległości podatkowych o 17,16%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły w 2006 r.:

	2005 r.	2006 r.
- w podatku od nieruchomości	688.614,00	717.731,54
- w podatku rolnym	100.296,00	82.881,45
Razem:	788.910,00	800.612,99

Skutki udzielonych ulg i zwolnień podatkowych wyniosły w 2006 r. w podatku od nieruchomości 69.561,00 zł (dla porównania w 2005 r. – 35.497,90 zł).

Skutki umorzeń zaległości podatkowych wyniosły w 2006 r. w podatku od nieruchomości 42.384,20 zł (dla porównania w 2005 r. – 75.353,70 zł), natomiast w podatku rolnym 10.784,60 zł (dla porównania w 2005 r. – 21.844,27 zł).

W omawianej grupie dochodów własnych największą pozycję wpływów stanowi podatek od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych wykonany w 109,34% w stosunku do planu budżetu, a do wymiaru podatku w wysokości 91,77%.

Podatek rolny wykonany został w stosunku do planu rocznego w wysokości 95,63%, a do wymiaru podatku w 83,84%.

Ponad zakładany wymiar roczny został wykonany podatek od czynności cywilnoprawnych, bezpośredni dochód budżetu Gminy, od nabywania i sprzedaży nieruchomości, w wysokości 101,70%.

Ponadto ponad zakładany plan roczny, w budżecie roku 2006, zostały wykonane:

- podatek od środków transportowych w 115,38%, a do wymiaru podatku w 96,39%
- karta podatkowa od rzemiosła w 108,31%, a do wymiaru podatku w 32,10%,
- podatek leśny w 116,34%, a do wymiaru podatku w 100,00%,
- wpływy z opłaty skarbowej - 143,92%
- zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych - 102,43%,
- podatek od nieruchomości - 109,34%.

Dochody ze sprzedaży majątku Gminy wykonane zostały w 86,45% w stosunku do planu rocznego sprzedaży i wyniosły 155.611,82 zł.

Udziały w podatku, stanowiące dochód budżetu Państwa, pochodzące z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i wpłat podatku od osób prawnych w planie ogólnym dochodów stanowiły 18,02% wszystkich dochodów Gminy a wykonane zostały w stosunku do planu rocznego w 134,00%. Podatek dochodowy od osób fizycznych - udział w podatku otrzymywany z budżetu Państwa wykonany został w 102,97%.

Podatek dochodowy od osób prawnych wykonany został w 2006 r. w wysokości – 180,88%. Na dochody z powyższego tytułu ponad zakładany plan miał wpływ podatek od firmy „SANO”.

Subwencja ogólna z budżetu Państwa, obejmująca środki na zadania oświaty, jak również wyrównująca podstawowe dochody Gminy, stanowiła w planie dochodów Gminy 32,10% - 4.960.783,00 zł wszystkich planowanych dochodów, a wykonana została w wysokości 100,00%.

Dotacje celowe na zadania zlecone Gminie w planie budżetu Gminy stanowiły 17,32% wszystkich dochodów Gminy i wykonane zostały w wysokości 99,07%.

Dotacje te obejmują głównie zadania pomocy społecznej, administracji rządowej, obrony cywilnej. Dotacja przyznana na świadczenia rodzinne wykorzystana została w 99,92%.

Dotacje celowe na zadania własne Gminy w planie dochodów stanowiły 1,83% wszystkich planowanych dochodów, wykonane zostały w 2006 roku w 95,42%.

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych stanowiły 0,78% wszystkich planowanych dochodów na 2006 rok, wykonane zostały w wysokości 100,00%.

Tabela Nr 2 plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy przedstawia plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2006 roku z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wydatków bieżących i realizacji zadań inwestycyjnych.

Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 35,36% - 5.807.723,00 zł wszystkich planowanych wydatków na 2006 r., wykonane zostały w wysokości 99,45% - 5.775.530,54 zł.

Obsługa długu Gminy - spłaty odsetek od pożyczek i kredytu zaplanowano w wysokości 0,62% - 101.500,00 zł wszystkich planowanych wydatków Gminy. Realizacja za 2006r. wynosi 54,03% - 54.844,93 zł. W roku 2006 Gmina spłacała pożyczki:

- na budowę kanalizacji sanitarnej EtapVS-1D-ki,
- 366.000 zł
- z NFOŚ i GW na budowę kanalizacji EtapVS-2 D-ki
150.000 zł

- z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji EtapVS-2 D-ki - 220.000 zł
 - budowę kanalizacji sanitarnej w Grzebieńsku - 259.500 zł
 - Razem spłaty pożyczek wynosiły - 995.500 zł
 - Zadłużenie Gminy na koniec 2006r. wynosi - 3.199,000 zł
- i jest to – 20,12% wykonanych dochodów roku 2006.

W roku 2006 Gmina zaciągnęła pożyczkę na budowę kanalizacji sanitarnej Sarbia-Grzebieńsko w kwocie 263.000 zł.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie jednostek podległych samorządowi i na wykonywanie zadań statutowych jednostek i urzędu zaplanowano w wysokości 45,26% - 7.432.920,00 zł wszystkich wydatków, wykonanie za 2006 r. wynosi 95,32% - 7.085.045,73 zł.

Wydatki te obejmują między innymi komunikację międzygminną, drogi gminne, utrzymanie szkół i przedszkoli, pomoc społeczną, administrację samorządową oraz wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych w roku 2006 przedstawia tabela nr 4. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 19,38% wszystkich planowanych wydatków, natomiast wykonanie w 2006r. wyniosło 66,45% tj. 2.114.582,74 zł. Wykonanie na tym poziomie spowodowane było niezrealizowaniem programów odnowy wsi Grzebieńsko, Podrzewie i Niewierz-Chelmino (nie otrzymaliśmy dotacji z Urzędu

Marszałkowskiego) oraz niezrealizowania zadania – remont kortu tenisowego OSiR w Dusznikach (nie przyznano nam na to zadanie wnioskowanej kwoty z Ministerstwa Sportu).

Finansowanie i utrzymanie oświaty w roku 2006.

Łączna kwota środków finansowych na oświatę, na rok 2006 wynosiła:

5.752.350,00 - w tym:

4.332.684,00 - subwencja oświatowa,

780.600,00 - dotacja z Urzędu Gminy na przedszkola,

370.000,00 - dotacja z Urzędu Gminy na dowozy,

51.100,00 - dotacja z Urzędu Gminy na prace remontowe w placówkach,

55.347,00 - dotacja celowa na stypendia,

1.328,00 - dotacja celowa tzw. „Wyprawka szkolna”,

200,00 - dotacja celowa na komisje egzaminacyjne,

32.361,00 - dotacja na „Szkołę Marzeń”,

27.677,00 - dotacja celowa na zwrot kosztów kształcenia młodocianych,

1.053,00 - dotacja celowa na nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych szkoły podstawowej,

75.000,00 - dotacja celowa na zakup sprzętu komputerowego Gimnazjum Duszniki,

25.000,00 - dofinansowanie z Urzędu Gminy na zakup sprzętu komputerowego Gimnazjum Duszniki.

Lp.	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	
		plan	wykonanie
1.	Szkoły podstawowe	2.708.478,00	2.705.143,26
2.	Przedszkola	798.694,00	798.696,69
3.	Gimnazja	1.559.043,00	1.559.043,14
4.	Dowózienie uczniów	284.278,00	284.277,19
5.	Gminny Zespół Oświatowy	209.133,00	209.132,19
6.	Pozostała działalność	72.071,00	72.070,49
7.	Świetlica szkolna	44.775,00	44.774,65
8.	Dokształcanie nauczycieli	23.865,00	23.865,12
9.	Pomoc materialna dla uczniów	55.347,00	55.347,00
	OGÓŁEM	5.755.684,00	5.752.349,73

Wydatki na oświatę w budżecie Gminy zajmowały 35,05% - 5.755.684,00zł wszystkich planowanych wydatków Gminy a wykonane zostały w 99,94% - 5.752.349,73zł.

W Gminie Duszniki działają następujące placówki oświatowe:

- dwa gimnazja w Dusznikach i Grzebieńsku,
- trzy szkoły podstawowe w Dusznikach Grzebieńsku i Sędzinku.
- jedno przedszkole w Dusznikach z oddziałami zamiejscowymi w Podrzewiu i Sękowie.

Liczba uczniów rozpoczynających naukę w roku 2006/2007:

- gimnazja - 312,

- szkoły podstawowe - 606,
- przedszkola - 260.
- Razem - 1.178.

Liczba oddziałów w poszczególnych placówkach oświatowych od 01.09.2006 - 60.

Liczba pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych ogółem - 137 osób

w przeliczeniu na pełne etaty - 126,80,

w tym nauczycieli 104 osoby tj. 96,26 etatów.

Gimnazjum w Grzebieńsku jako jedyne w powiecie szamotulskim znalazło się w gronie placówek realizujących program ze środków Unii Europejskiej ogłoszonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej pod nazwą Szkoła Marzeń.

PROGRAM SZKOŁY MARZEŃ W LICZBACH:

- Liczba uczniów w szkole:	84
- Liczba uczniów uczestniczących w programie:	84
- Liczba nauczycieli uczestniczących w programie:	12
- Liczba osób spoza szkoły objętych programem:	143
- Liczba instytucji i szkół, z którymi szkoła współpracuje:	7
- Liczba godzin zajęć pozalekcyjnych:	847

Nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach:

- Praca metodą projektu
- Budowa lokalnej koalicji na rzecz oświaty
- Program rozwoju szkoły
- Zasady kwalifikowalności wydatków i rozliczenia dotacji.

OPIS PROJEKTU

Działania związane z programem „Szkoła Marzeń” dotyczyły przede wszystkim: projektu „Welcome to Europe” pozwalającego na naukę drugiego języka obcego. Zadbano też o zdrowie i kondycję uczniów organizując wyjazdy na pływalnie, kontakt z kulturą masową oraz zapoznanie młodzieży z zasadami funkcjonowania i obszarem działań, urzędów i instytucji pożytku publicznego oraz możliwościami i uwarunkowaniami społeczno-ekonomicznymi naszego regionu. Istotne działania skupiały się również wokół wyrównywania szans edukacyjnych: (wśród nowych pierwszoklasistów było dziewięć osób z opinią lub orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej) warsztaty wyrównawcze, spotkania ze specjalistami (psycholog, pedagog) i motywowanie do działań twórczych na poziomie dostosowanym do możliwości. Poza tym wzbogacono funkcjonowanie szkoły o wycieczki, prelekcje, pokazy oraz warsztaty i spotkania od artystycznych do wieczornic patriotycznych.

WYBRANE DZIAŁANIE

Kształtowanie postaw – nauczyciele świadomi zagrożeń, jakie cychają na młodzież postanowili wyposażyć ją w odpowiednią wiedzę, która pozwoli im uchronić się

w przyszłości od życiowych problemów. Działanie to obejmowało wyjazdy usamodzielniające, odwiedziny ośrodka leczenia uzależnień, spotkania z profilaktykami w szkole i warsztaty nocne, na których goście prezentowali młodzieży w scenkach np.: jak odmówić na propozycję zapalenia papierosa czy wypicia alkoholu.

Stypendium socjalne w 2006 roku otrzymało 269 uczniów, tj. przyznano 1.235 stypendiów, korzystający to uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Dowozami do szkół objętych jest 556 dzieci do placówek szkolnych w Dusznikach – 377 uczniów, placówek szkolnych w Grzebieńsku – 167 uczniów, szkoły w Sędzinku 10 uczniów i zerówki w Sękowie 2 dzieci.

W 2006 roku przeprowadzono następujące prace remontowe w placówkach oświatowych:

1. remont dachu w Punkcie Filialnym w Podrzewiu,
2. remont pracownik komputerowej w SP w Dusznikach i Gimnazjum w Dusznikach,
3. remont pomieszczeń w piwnicy w SP w Dusznikach z przeznaczeniem na bibliotekę,
4. wymiana okien w piwnicy SP w Dusznikach,
5. położenie papy termozgrzewalnej na budynku SP w Grzebieńsku,
6. naprawa dachu i zabytkowej wieżyczki w Gimnazjum w Grzebieńsku,
7. przebudowa łazienki w Przedszkolu w Dusznikach,
8. położenie wykładzin w SP w Dusznikach,
9. malowanie pomieszczeń szatni i sanitariatów przy sali gimnastycznej w Dusznikach.

W 2006 roku Gimnazjum w Dusznikach wystąpiło z wnioskiem o sprzęt komputerowy w ramach Programu E-SZKOŁA. Wniosek został poparty przez organ prowadzący, a następnie po przejściu wstępnej selekcji zakwalifikowany do realizacji. W wyniku, czego, w ramach środków z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu (75%) i Urzędu Gminy w Dusznikach (25%) gimnazjum otrzymało 18 komputerów przenośnych i serwer z oprogramowaniem systemowym, projektor multimedialny, urządzenie wielofunkcyjne oraz oprogramowanie edukacyjne.

Finansowanie pomocy społecznej w 2006 roku:

Lp.	Nazwa zadania	Wydatki ogółem		Środki budżetu państwa		Środki gminy	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1.	Świadczenia rodzinne	1.997.900,00	1.996.116,88	1.980.900,00	1.979.270,00	17.000,00	16.846,88
2.	Ubezpieczenie zdrowotne	8.800,00	7.377,70	8.800,00	7.377,70		
3.	Zasiłki i pomoc w naturze	378.730,00	303.482,31	53.250,00	53.188,74	325.480,00	250.293,57
4.	Dodatki mieszkaniowe	82.750,00	77.720,92			82.750,00	77.720,92
5.	Ośrodki pomocy społecznej	427.350,00	422.576,36			427.350,00	422.576,36
6.	Usługi opiekuńcze	4.000,00	813,82			4.000,00	813,82
7.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	433.476,00	422.624,00	433.476,00	422.624,00		
8.	Pozostała działalność,	52.061,00	51.211,00			52.061,00	51.211,00
	OGÓŁEM	3.385.067,00	3.281.922,99	2.476.426,00	2.462.460,44	908.641,00	819.462,55

Wydatki na opiekę społeczną w budżecie Gminy zajmowały 20,61% wszystkich planowanych wydatków, wykonane zostały w 2006 r. w 96,95%. Budżet państwa dotuje

zadania pomocy społecznej w wysokości 15,08% wszystkich planowanych wydatków, a budżet Gminy w wysokości 5,53%.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dusznikach w 2006 roku realizował zadania wynikające z ustaw:

- o pomocy społecznej,
- o świadczeniach rodzinnych,
- o dodatkach mieszkaniowych,
- o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej,
- o ubezpieczeniu zdrowotnym.

Pomocą społeczną w formie pieniężnej i rzeczowej objęto 228 rodzin o liczbie osób - 735.

Udzielono pomocy w postaci pracy socjalnej 812 rodzinom, o liczbie osób - 3.028

Przy współpracy Gminnego Centrum Kultury, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci zorganizowano 2 imprezy kulturalne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

W miesiącu grudniu przy współpracy z placówkami handlowymi, oświatowymi przeprowadzono zbiórkę żywności – zebrano 825 kg, zebraną żywność otrzymało 90 rodzin.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej był współorganizatorem „zielonych wakacji” i spotkań zorganizowanych przez działający przy Ośrodku Klub Seniora.

Zorganizowano prace społecznie użyteczne dla 10 długotrwale bezrobotnych.

Wydatki na ochronę zdrowia w tym na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowane na rok 2006 w wysokości 140.000,00 zł, wykonane zostały w 139.940,38 zł. Zajmowały w budżecie Gminy 0,85% planu wszystkich wydatków realizowanych przez Gminę, wykonane zostały w wysokości 99,96%.

W Gminie, w roku 2006, było 36 punktów sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży i 11 punktów ze sprzedażą do spożycia na miejscu oraz jedna hurtownia.

Na terenie Gminy działają trzy świetlice środowiskowe w Dusznikach, Grzebieńsku i Podrzewiu, do których uczęszcza 80 dzieci.

Zadania realizowane w roku 2006 przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ze środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

- współfinansowano „ Zielone Wakacje „ zorganizowane w 11 sołectwach z udziałem około 400 dzieci,
- z porad psychologa w punkcie konsultacyjnym skorzystało około 35 osób,

- udostępniono pomieszczenia GKRPA na pełnienie dyżuru przez kuratora sądowego,
- przeprowadzono 7 kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych, w czasie, których pouczone sprzedawców o konieczności przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- przeprowadzono 11 wywiadów środowiskowych w rodzinach z problemem alkoholowym,
- młodzież z ostatnich klas gimnazjalnych uczestniczyła w zajęciach profilaktyki uzależnień w Charcicach,
- wykupiono karnety na koncerty Pro Sinfoniki w Poznaniu dla młodzieży gimnazjalnej z Grzebieńska i miejscowe dla młodzieży ze szkół w Dusznikach,
- goszczono uczestników Rajdu Pro Sinfoniki, w którym uczestniczyło 400 osób, 28 samochodów i 58 rowerów ze szkół poznańskich i miejscowych,
- zakupiono sprzęt sportowy, w tym 4 betonowe stoły do tenisa stołowego.

Plan i wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006 r. przedstawia tabela nr 5.

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planowane w wysokości 25.000,00 zł na 2006r. i wykonane w wysokości 7.505,55 zł pochodziły głównie z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przez podmioty gospodarcze znajdujące się na terenie Gminy.

Opłaty te rozliczane są przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i w części przekazywane na rzecz budżetów gmin.

Rozchody środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska dokonane w roku 2006 wynosiły ogółem 18.515,31 zł. Ważniejsze zadania zrealizowane w 2006 r. to zakup nagród w konkursach ekologicznych, zakup koszy pojemników na odpady i opłaty za udział w konkursach.

Rachunek dochodów własnych.

Przychody i wydatki rachunku dochodów własnych w roku 2006 przedstawia tabela nr 6

Dochody zgromadzone na powstałym odrębnym rachunku dochodów własnych w roku 2006 pochodziły z darowizny od sponsora i odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym w ciągu ubiegłego roku.

Wydatkowane zostały na następujące zadania Gminy: zakup i montaż siedzisk na boisku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dusznikach oraz wykonanie ogrodzenia i bram wjazdowych Ośrodka.

Instytucje kultury - Gminne Centrum Kultury w Dusznikach.

GCK działa zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/128/04 z dnia 24.11.2004 roku i statutem.

W skład Centrum wchodzi:

- Gminny Ośrodek Kultury,

- Biblioteka Publiczna Gminy Duszniki z filią w Grzebienisku,
- Ośrodek Sportu i Rekreacji Duszniki.

Centrum prowadzi systematyczne zajęcia z grupami dzieci i młodzieży zgodnie z tygodniowym planem zajęć, w których uczestniczy około 70 – 80 osób.

Centrum służy pomocą instruktazową, często techniczną przy organizowaniu imprez poza Dusznikami (około 30 imprez).

Jest organizatorem lub współtworzy większość imprez o charakterze kulturalnym, sportowo – rekreacyjnym, jest obecne podczas obchodów świąt, rocznic, wydarzeń o charakterze patriotycznym.

Wymienić trzeba dla przykładu kilka najważniejszych wydarzeń, które zorganizowano bądź współtworzono:

XIV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Przeglądy: I Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastoralek, Instrumentalistów, Wokalistów, Festiwal Przedszkolaków, Tańca Nowoczesnego, XXX Wielkopolskie Dni Muzyki, XV Wielkopolski Festiwal Zespołów Śpiewających Kół Gospodyń Wiejskich, Koncert Młodzieżowej Orkiestry z Fassberg (Niemcy), Spotkanie integracyjne zespołu „Złoty Kłosa” i „Jaśki” z Ostroroga oraz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej,

Koncerty Pro Sinfoniki Poznań dla dzieci i młodzieży szkoły podstawowej i gimnazjum,

Święto Pyry (Pożegnanie Lata), Dożynki Gminne, przedstawienie teatralne dla dorosłych – „Testosteron” oraz dla młodzieży „Na pełnym morzu” w wykonaniu aktorów Teatru Jeleniogórskiego,

Konkursy: plastyczne, recytatorskie, fotograficzne, Wystawy: rzeźby i płaskorzeźby, fotografii,

Zakończenie Rajdu Pro Sinfoniki, Warsztaty: taneczne, plastyczne, teatralne imprezy o charakterze masowym: zabawy, dyskoteki, bale. W imprezach uczestniczyło około 4 tys. osób.

Szereg imprez czytelniczych i literackich organizowanych przez Bibliotekę: 14 lekcji bibliotecznych, konkursy literackie, recytatorskie.

Nasze zespoły występowały w wielu miejscowościach poza gminą Duszniki, realizujemy promocję Dusznickiego Duszka, Wydawnictwo „Kulturalny Duszek” – MCK

Z imprez o charakterze sportowo- rekreacyjnym wymienić trzeba:

- Piłkarską Ligę Gminy Duszniki (5 drużyn – 20 meczy, 120 zawodników),
- Mistrzostwa Gminy Duszniki w Szachach, Warcabach i Tenisie Stołowym,
- udział w rywalizacji gmin powiatu szamotulskiego (10 startów) III miejsce,
- treningi grupy taekwondo (około 40 osób),
- Turniej sołectw.

Wielkość dotacji dla instytucji kultury przedstawia tabela nr 7.

Plan Finansowy Gminnego Centrum Kultury na 2006 rok i jego realizacja:

		Kultura	Biblioteka	Sport	Razem
1.	Pozostało z 2005r.	2.282,60	1.658,06	30.636,51	34.577,17
2.	Plan finansowy 2006 r. DOTACJA	306.100,00	116.300,00	89.020,00	
	Dotacja z Ministerstwa Kultury na XV WFZŚ KGW	15.000,00			
	Dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup książek		7.960,00		
	Wpływy z wynajmu pomieszczeń placu, darowizna, odsetki	63.589,04		3.760,00	
	Razem	384.689,04	124.260,00	92.780,00	601.729,04
3.	OGÓŁEM W 2006R. (1+ 2)				636.306,21
4.	Wydatki 2006r.	423.474,36	120.405,07	77.986,41	621.865,84
	POZOSTAŁO NA 2007R. (3 - 4)				14.440,37

Dotacje udzielone z budżetu Gminy w roku 2006.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy dla organizacji pożytku publicznego w planie wydatków zajmowały 0,64% - 104.700,00 zł i wykonane zostały w wysokości 99,91% - 104.610,81 zł.

Dotacje przyznane i rozliczone w 2006 roku na sport, razem 92.700,00 zł w tym:

- uczniowski klub sportowy „Olimp”, Duszniki - 20.000 zł,
- uczniowski klub sportowy „Spartakus”, Duszniki - 15.000 zł,

- uczniowski klub sportowy „Dyskobol”, Grzebienisko - 15.000 zł,
- ludowy zespół sportowy „Sokół”, Duszniki - 23.500 zł,
- ludowy zespół sportowy „Sano – Huragan”, Podrzewie - 3.500 zł,
- klub sportowy Sękowo - 9.700 zł,
- klub sportowy Sarbia - 6.000 zł.

Dotacje wykorzystywane przez kluby i zespoły sportowe przyznawane są na realizację zadań Gminy w zakresie rozwoju sportu podstawowego dla dzieci i młodzieży.

Pozostałe organizacje otrzymujące dotacje z budżetu Gminy to:

- Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Dusznikach - 4.000,00 zł,
- Chór HALKA w Dusznikach - 6.000,00 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dusznickiej - 2.000,00 zł.

Tabela nr 9 plan i wykonanie przychodów i wydatków Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach przedstawia realizację przychodów i wydatków zakładu budżetowego za 2006 r.

Działalność zakładu obejmuje następujące zadania:

- dostarczanie wody,
- obsługę mieszkań komunalnych,
- gospodarkę ściekową,
- oczyszczanie wsi,
- pozostałą działalność - cmentarz komunalny Sędziny.

Dostarczanie wody dla mieszkańców Gminy i gospodarka ściekowa do mieszkańców i zakładów pracy nie są objęte dotacjami z budżetu Gminy. Budżet Gminy jedynie dopłaca różnicę ceny brutto, między kosztem wywozu 1 mł odpadów, przez KZB, a ceną ustaloną dla mieszkańców przez Radę Gminy, do zebranych i wywiezionych odpadów na wysypisko w Grzebienisku. Dopłata do 1 mł w roku ubiegłym wynosiła 22,57 zł, co rocznie wyniosło 45.197,87 zł. Wykonanie wszystkich przychodów KZB za 2006r. wynosi 87,96% i jest to kwota 1.501.385,07 zł, a wydatków 1.452.978,52 zł - 85,12%.

Dostarczanie wody.

W roku 2006 sprzedano 364 443 m³ wody. W porównaniu z rokiem 2005, nastąpił wzrost sprzedaży o ok. 4,2%, co spowodowane było m.in. takimi działaniami jak: wzmożone kontrole instalacji wodociągowych.

W ciągu całego roku założono i wymieniono także 163 szt. wodomierzy na terenie całej gminy w celu dokładniejszego rozliczania zużycia wody. Straty na całych wodociągach sięgają ok. 20% wydobycia wody surowej, w co należy wliczyć zużycie wody na cele technologiczne, płukanie sieci, awarie wodociągowe i kradzieże. Celem Zakładu jest dążenie do tego, aby procent strat obniżał się z roku na rok.

Do zadań zrealizowanych w związku z wymianą i rozbudową sieci wodociągowej należą:

- rozbudowa sieci wodociągowej o długości 126 m w Podrzewiu po drugiej stronie A2 mająca na celu zasilić w wodę z Dusznik pozostałe tereny korzystające z wody z Spółdzielni Produkcji Rolnej,
- rozbudowa sieci w Brzozie o długości 404 m mająca na celu uzbroić teren pod zakład produkcyjny,
- rozbudowa sieci w Grzebienisku o długości 499 m mająca na celu uzbroić teren pod budownictwo mieszkaniowe,

- rozbudowa sieci w Mieściskach o długości 100 m mająca na celu uzbroić teren pod budownictwo mieszkaniowe.

Zakład jest również nastawiony na usługi dodatkowe związane z wykonywaniem przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz innych robót ziemnych, z czego udało się zarobić ok. 38.023,91 zł.

Obsługa mieszkań komunalnych.

W roku 2006 wykonano następujące remonty:

- zakup materiałów malarskich do malowania klatek schodowych w bloku nr 4 i 7 przy ul. Broniewskiego w Dusznikach,
- zainstalowanie zbiorników na szambo i kanalizacji do lokalów w Zalesiu,
- remont pomieszczenia dla głównej księgowej w KZB z przystosowaniem stanowiska do pracy,
- wymiana okna w Sękowie,
- wybudowano również nowe pomieszczenia socjalne dla pracowników obsługowych Zakładu o wartości ponad 30.000,00 zł.

Gospodarka ściekowa.

W roku 2006 odebrano ogółem 116 746 mł ścieków, z czego 64.208 m³ pochodzi z kanalizacji, a 52.538 m³ to ścieki dowiezione. Wzrost w porównaniu z rokiem 2005 nastąpił o ok. 18,3%.

Dodatkowo w celu zwiększenia ilości ścieków dowożonych prowadzone są okresowe kontrole na terenach nie skanalizowanych. Przy pomocy zakupionej myjki ciśnieniowej przeprowadzono już czyszczenia studzienek kanalizacyjnych z etapu VS-1 kanalizacji podciśnieniowej.

Oczyszczanie wsi.

W roku 2006 zebrano 9 412 pojemniki 110 l, 1165 pojemniki 1100 l oraz 314 m³ śmieci dowiezionych na wysypisko bezpośrednio przez mieszkańców gminy Duszniki.

Dla porównania w roku 2005 pojemników 110 było 9272, 1100 - 942, tak, więc ogólnie nastąpił wzrost wywożonych odpadów, o 8,93%, co jest wynikiem prowadzonych okresowych kontroli.

Ponadto zebrano 149,8 t stłuczki szklanej, 9,3 t tworzyw sztucznych, co przekazano do recyklingu.

Oprócz tego przeprowadzono na składowisku odpadów prace rekultywacyjne polegające na planowaniu odpadów za pomocą kompaktową, a także zaczęto tworzyć wały nasypowe powiększając objętość składowiska.

Cmentarz komunalny.

Na cmentarzu komunalnym w Sędzinach dokonano remontu kaplicy (ocieplenie ścian i położenie tynku szlachetnego) całkowicie nieodpłatnie przez firmę, która podpisała umowę na administrowanie cmentarza.

Wynik wykonania budżetu za 2006 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2005 r.
1	2	3	4
1.	Dochody	15.456.129,00	15.902.270,53
2.	Wydatki	16.422.923,00	14.975.159,01
3.	Wynik (1-2)	- 966.794,00	927.111,52
4.	Finansowanie wyniku (5-6)	966.794,00	- 516.389,83
5.	Przychody ogółem	1.962.294,00	911.390,76
	w tym:		
	- kredyty i pożyczki	1.962.294,00	263.000,00
	w tym: na prefinansowanie	-	-
	- nadwyżka z lat ubiegłych	-	-
	- inne źródła	-	648.390,76
	Rozchody ogółem	995.500,00	1.427.780,59
	w tym:		
	- spłaty pożyczek i kredytów	995.500,00	1.427.780,59
6.	w tym: spłata pożyczki na prefinansowanie.	-	345.780,59

Wynik wykonania budżetu za 2006 r.- nadwyżka budżetu
927.111,52 zł.

Wójt
(-) mgr inż. Adam Woropaj

TABELA NR 1 DOCHODY 2006 r. PLAN I WYKONANIE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
010			rolnictwo i łowiectwo	309.395,00	317.974,58	102,77
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	46.104,00	67.554,00	146,53
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	21.450,00	0,00
		6339	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	46.104,00	46.104,00	100,00
	01036		restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	150.000,00	137.134,69	91,42
		2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150.000,00	137.134,69	91,42
	01095		pozostała działalność	113.291,00	113.285,89	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	113.291,00	113.285,89	100,00
020			leśnictwo	8.000,00	4.594,23	57,43
	02095		pozostała działalność	8.000,00	4.594,23	57,43
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8.000,00	4.594,23	57,43
600			transport i łączność	30.000,00	30.296,84	100,99
	60016		drogi publiczne gminne	30.000,00	30.296,84	100,99
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	296,84	0,00
		6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000,00	30.000,00	100,00
700			gospodarka mieszkaniowa	200.000,00	188.566,27	94,28
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	200.000,00	188.566,27	94,28
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	12.021,40	0,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20.000,00	20.933,05	104,67
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180.000,00	155.611,82	86,45
750			administracja publiczna	107.100,00	109.959,55	102,67
	75011		urzędy wojewódzkie	62.100,00	62.625,00	100,85
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	61.200,00	61.200,00	100,00

	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	1.425,00	158,33
75023		urzędy gmin	45.000,00	47.334,55	105,19
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15.000,00	3.871,88	25,81
	0570	grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	6.000,00	0,00
	0920	pozostałe odsetki	30.000,00	37.459,49	124,86
	0929	pozostałe odsetki	0,00	3,18	0,00
751		urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25.895,00	15.094,00	58,29
	75101	urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa	1.275,00	1.275,00	100,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.275,00	1.275,00	100,00
	75109	wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	24.620,00	13.819,00	56,13
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	24.620,00	13.819,00	56,13
754		bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.400,00	20.400,00	100,00
	75403	jednostki terenowe Policji	20.000,00	20.000,00	100,00
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20.000,00	20.000,00	100,00
	75414	obrona cywilna	400,00	400,00	100,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	400,00	400,00	100,00
756		dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.108.363,00	7.388.474,53	120,96
	75615	wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego,podatku od czynności cywilnoprawnych,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.807.300,00	2.008.853,41	111,15
	0310	podatek od nieruchomości	1.670.000,00	1.819.412,43	108,95
	0320	podatek rolny	107.300,00	106.254,04	99,03
	0330	podatek leśny	10.000,00	17.150,00	171,50
	0340	podatek od środków transportowych	20.000,00	17.853,20	89,27
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	204,74	0,00
	2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	47.979,00	0,00
	75616	wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego,podatku od spadków i darowizn,podatku od czynności cywilnoprawnych,oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.293.000,00	1.357.229,33	104,97
	0310	podatek od nieruchomości	470.000,00	520.490,88	110,74
	0320	podatek rolny	520.000,00	493.650,80	94,93
	0330	podatek leśny	7.000,00	2.627,26	37,53
	0340	podatek od środków transportowych	180.000,00	212.903,28	118,28
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8.000,00	8.664,45	108,31
	0360	podatek od spadków i darowizn	5.000,00	6.831,30	136,63
	0370	podatek od posiadania psów	0,00	175,00	0,00
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	90.000,00	101.620,42	112,91
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13.000,00	10.265,94	78,97
	75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	222.500,00	289.805,39	130,25
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	43.175,77	143,92
	0430	wpływy z opłaty targowej	500,00	400,00	80,00
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	52.000,00	45.459,60	87,42
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140.000,00	143.395,03	102,43
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	52.978,63	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	1.346,10	0,00

		09 10	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3.050,26	0,00
	75621		udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.785.563,00	3.732.586,40	134,00
		00 10	podatek dochodowy od osób fizycznych	1.676.263,00	1.726.062,00	102,97
		00 20	podatek dochodowy od osób prawnych	1.109.300,00	2.006.524,40	180,88
758			różne rozliczenia	4.960.783,00	4.960.783,00	100,00
	75801		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.332.684,00	4.332.684,00	100,00
		29 20	subwencja ogólna z budżetu państwa	4.332.684,00	4.332.684,00	100,00
	75807		część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	628.099,00	628.099,00	100,00
		29 20	subwencja ogólna z budżetu państwa	628.099,00	628.099,00	100,00
801			oświata i wychowanie	150.199,00	149.355,20	99,44
	80101		szkoły podstawowe	12.714,00	9.336,10	73,43
		07 50	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7.000,00	6.405,00	91,50
		09 10	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	550,00	0,00
		20 30	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.714,00	2.381,10	41,67
	80104		przedszkola	5.000,00	6.400,00	128,00
		09 60	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.000,00	6.400,00	128,00
	80110		gimnazja	104.608,00	104.607,00	100,00
		27 08	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29.608,00	29.607,00	100,00
		63 30	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	75.000,00	75.000,00	100,00
	80114		zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	1.135,47	0,00
		09 20	pozostałe odsetki	0,00	1.135,47	0,00
	80195		pozostała działalność	27.877,00	27.876,63	100,00
		20 30	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	27.877,00	27.876,63	100,00
852			pomoc społeczna	2.677.067,00	2.654.679,64	99,16
	85212		świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.980.900,00	1.979.270,00	99,92
		20 10	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.980.900,00	1.979.270,00	99,92
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.800,00	7.377,70	83,84
		20 10	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	8.800,00	7.377,70	83,84
	85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	122.130,00	112.446,94	92,07
		20 10	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	53.250,00	53.188,74	99,88
		20 30	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	68.880,00	59.258,20	86,03
	85219		ośrodki pomocy społecznej	92.100,00	92.100,00	100,00
		20 30	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	92.100,00	92.100,00	100,00
	85278		usuwanie skutków klęsk żywiołowych	433.476,00	422.624,00	97,50
		20 10	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	433.476,00	422.624,00	97,50
	85295		pozostała działalność	39.661,00	40.861,00	103,03
		20 30	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	32.911,00	32.911,00	100,00
		23 20	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6.750,00	7.950,00	117,78
854			edukacyjna opieka wychowawcza	55.347,00	55.347,00	100,00
	85415		pomoc materialna dla uczniów	55.347,00	55.347,00	100,00

		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	55.347,00	55.347,00	100,00
900			gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.100,00	6.745,69	164,53
	90020		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4.100,00	4.545,69	110,87
		0400	wpływy z opłaty produktowej	4.100,00	4.545,69	110,87
	90095		pozostała działalność	0,00	2.200,00	0,00
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2.200,00	0,00
921			kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	784.480,00	0,00	0,00
	92195		pozostała działalność	784.480,00	0,00	0,00
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	784.480,00	0,00	0,00
926			kultura fizyczna i sport	15.000,00	0,00	0,00
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15.000,00	0,00	0,00
		2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15.000,00	0,00	0,00
			ogółem dochody	15.456.129,00	15.902.270,53	102,89
			w tym:			
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	2.677.212,00	2.652.440,33	99,07
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	282.829,00	269.873,93	95,42
			dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6.750,00	7.950,00	117,78
			dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	47.979,00	0,00
			wpływy środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	179.608,00	166.741,69	92,84
			wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15.000,00	0,00	0,00
			wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000,00	30.000,00	100,00
			środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	784.480,00	0,00	0,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	121.104,00	121.104,00	100,00
			subwencje	4.960.783,00	4.960.783,00	100,00
			dochody własne	6.398.363,00	7.645.398,58	119,49

TABELA NR 2

WYDATKI 2006 r. PLAN I WYKONANIE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
010			rolnictwo i łowiectwo	1.408.571,00	1.371.079,37	97,34
	01008		melioracje wodne	63.000,00	62.944,74	99,91
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	17.944,94	99,69
		4270	zakup usług remontowych	35.000,00	34.999,80	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	100,00
	01009		spółki wodne	10.000,00	9.500,00	95,00
		4300	zakup usług pozostałych	10.000,00	9.500,00	95,00
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.059.680,00	1.035.650,61	97,73
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.059.680,00	1.035.650,61	97,73
	01030		izby rolnicze	12.600,00	12.410,13	98,49
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12.600,00	12.410,13	98,49
	01036		restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	150.000,00	137.288,09	91,53
		4178	wynagrodzenia bezosobowe	35.000,00	32.000,00	91,43

		4218	zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	48.554,44	97,11
		4308	zakup usług pozostałych	60.000,00	54.233,70	90,39
		4418	podróże służbowe krajowe	5.000,00	2.499,95	50,00
	01095		pozostała działalność	113.291,00	113.285,80	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	560,00	559,49	99,91
		4300	zakup usług pozostałych	1.661,00	1.661,80	100,05
		4430	różne opłaty i składki	111.070,00	111.064,51	100,00
020			leśnictwo	5.000,00	5.000,00	100,00
	02095		pozostała działalność	5.000,00	5.000,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	4.000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100,00
600			transport i łączność	1.388.500,00	1.240.316,20	89,33
	60004		lokalny transport zbiorowy	224.000,00	183.468,02	81,91
		4300	zakup usług pozostałych	224.000,00	183.468,02	81,91
	60013		drogi publiczne krajowe	10.000,00	10.000,00	100,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000,00	10.000,00	100,00
	60014		drogi publiczne powiatowe	200.000,00	116.050,00	58,03
		2710	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wł.zadań bieżących	200.000,00	116.050,00	58,03
	60016		drogi publiczne gminne	954.500,00	930.798,18	97,52
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	45.083,59	90,17
		4270	zakup usług remontowych	139.000,00	137.602,06	98,99
		4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	17.500,00	616,00	3,52
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748.000,00	747.496,53	99,93
700			gospodarka mieszkaniowa	80.000,00	77.975,21	97,47
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	80.000,00	77.975,21	97,47
		4300	zakup usług pozostałych	80.000,00	77.975,21	97,47
710			działalność usługowa	91.480,00	82.605,85	90,30
	71004		plany zagospodarowania przestrzennego	78.480,00	69.605,85	88,69
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	13.354,71	89,03
		4270	zakup usług remontowych	13.480,00	8.272,93	61,37
		4300	zakup usług pozostałych	50.000,00	47.978,21	95,96
	71035		cmentarze	13.000,00	13.000,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.000,00	13.000,00	100,00
750			administracja publiczna	1.788.250,00	1.765.927,09	98,75
	75011		urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	61.200,00	61.200,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	46.500,00	46.500,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13.000,00	13.000,00	100,00
		4120	składki na fundusz pracy	1.700,00	1.700,00	100,00
	75022		radę gmin	149.900,00	147.808,06	98,60
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105.000,00	104.729,16	99,74
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	36.400,00	35.406,95	97,27
		4300	zakup usług pozostałych	7.500,00	6.956,61	92,75
		4410	podróże służbowe krajowe	1.000,00	715,34	71,53
	75023		urzędy gmin	1.454.850,00	1.436.178,22	98,72
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13.880,00	13.119,75	94,52
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	868.700,00	865.497,09	99,63
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.300,00	50.281,63	99,96
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	134.200,00	119.991,34	89,41
		4120	składki na fundusz pracy	19.600,00	19.597,91	99,99
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6.300,00	6.285,56	99,77
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	139.800,00	139.604,18	99,86
		4260	zakup energii	25.400,00	25.314,71	99,66
		4270	zakup usług remontowych	1.600,00	1.571,46	98,22
		4300	zakup usług pozostałych	140.170,00	140.163,99	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	13.500,00	13.431,89	99,50
		4430	różne opłaty i składki	24.400,00	24.318,71	99,67
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.000,00	17.000,00	100,00
	75075		promocja jednostek samorządu terytorialnego	73.800,00	73.493,53	99,58
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26.800,00	26.515,67	98,94
		4300	zakup usług pozostałych	47.000,00	46.977,86	99,95
	75095		pozostała działalność	48.500,00	47.247,28	97,42

		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	540,00	90,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23.430,00	23.378,39	99,78
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.420,00	1.414,42	99,61
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4.750,00	4.749,66	99,99
		4120	składki na fundusz pracy	700,00	699,74	99,96
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.800,00	3.052,85	80,34
		4300	zakup usług pozostałych	11.000,00	10.640,66	96,73
		4410	podróże służbowe krajowe	1.200,00	1.171,56	97,63
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.600,00	1.600,00	100,00
751			urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25.895,00	15.093,82	58,29
	75101		urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.275,00	1.274,82	99,99
		4300	zakup usług pozostałych - zadania zlecone	1.275,00	1.274,82	99,99
	75109		wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	24.620,00	13.819,00	56,13
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	6.910,00	5.970,00	86,40
		4170	wynagrodzenia bezosobowe - zadania zlecone	4.200,00	3.050,39	72,63
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - zadania zlecone	6.000,00	3.523,61	58,73
		4300	zakup usług pozostałych - zadania zlecone	6.000,00	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe - zadania zlecone	1.510,00	1.275,00	84,44
754			bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożarowa	162.900,00	161.219,27	98,97
	75403		jednostki terenowe Policji	75.000,00	74.639,60	99,52
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000,00	74.639,60	99,52
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	87.500,00	86.179,67	98,49
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	37.000,00	36.456,59	98,53
		4260	zakup energii	25.500,00	25.483,61	99,94
		4270	zakup usług remontowych	2.500,00	2.353,30	94,13
		4300	zakup usług pozostałych	6.000,00	5.716,74	95,28
		4410	podróże służbowe krajowe - zadania zlecone	500,00	214,98	43,00
		4430	różne opłaty i składki	16.000,00	15.954,45	99,72
	75414		obrona cywilna	400,00	400,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
757			obsługa długu publicznego	101.500,00	54.844,93	54,03
	75702		obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	101.500,00	54.844,93	54,03
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	101.500,00	54.844,93	54,03
758			różne rozliczenia	356,00	0,00	0,00
	75818		rezerwy ogólne i celowe	356,00	0,00	0,00
		4810	rezerwy	356,00	0,00	0,00
801			oświata i wychowanie	5.655.562,00	5.652.228,08	99,94
	80101		szkoły podstawowe	2.708.478,00	2.705.143,26	99,88
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	130.502,00	130.501,79	100,00
		3240	stypendia dla uczniów	1.328,00	1.327,20	99,94
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.606.535,00	1.603.201,95	99,79
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	124.177,00	124.177,07	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	324.303,00	324.303,16	100,00
		4120	składki na fundusz pracy	44.448,00	44.448,57	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	17.191,00	17.191,29	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	101.896,00	101.895,84	100,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.030,00	11.029,67	100,00
		4260	zakup energii	60.221,00	60.220,70	100,00
		4270	zakup usług remontowych	121.977,00	121.976,56	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	50.901,00	50.900,68	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	835,00	834,78	99,97
		4430	różne opłaty i składki	3.647,00	3.647,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109.487,00	109.487,00	100,00
	80104		przedszkola	798.694,00	798.696,69	100,00
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	39.680,00	39.680,52	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	452.356,00	452.356,05	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.738,00	34.737,97	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	93.551,00	93.550,93	100,00
		4120	składki na fundusz pracy	12.318,00	12.317,79	100,00

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.665,00	1.665,38	100,02
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28.085,00	28.085,32	100,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.338,00	3.338,62	100,02
	4260	zakup energii	33.415,00	33.415,60	100,00
	4270	zakup usług remontowych	39.050,00	39.049,76	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	26.032,00	26.032,29	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1.464,00	1.464,46	100,03
	4430	różne opłaty i składki	860,00	860,00	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.142,00	32.142,00	100,00
80110		gimnazja	1.559.043,00	1.559.043,14	100,00
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	71.692,00	71.691,63	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	846.913,00	846.913,08	100,00
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	66.491,00	66.490,46	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	189.659,00	189.659,60	100,00
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne-SZKOŁA MARZEN	1.231,00	1.231,02	100,00
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne-SZKOŁA MARZEN	594,00	593,78	99,96
	4120	składki na fundusz pracy	23.621,00	23.621,06	100,00
	4128	składki na fundusz pracy-SZKOŁA MARZEN	174,00	174,15	100,09
	4129	składki na fundusz pracy-SZKOŁA MARZEN	84,00	84,15	100,18
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	363,00	362,98	99,99
	4178	wynagrodzenia bezosobowe-SZKOŁA MARZEN	9.989,00	9.988,92	100,00
	4179	wynagrodzenia bezosobowe-SZKOŁA MARZEN	4.395,00	4.395,15	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	43.588,00	43.587,99	100,00
	4218	zakup materiałów i wyposażenia-SZKOŁA MARZEN	4.696,00	4.696,48	100,01
	4219	zakup materiałów i wyposażenia-SZKOŁA MARZEN	1.566,00	1.565,52	99,97
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.371,00	6.370,84	100,00
	4248	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-SZKOŁA MARZEN	150,00	150,00	100,00
	4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-SZKOŁA MARZEN	50,00	50,00	100,00
	4260	zakup energii	62.698,00	62.697,93	100,00
	4270	zakup usług remontowych	17.880,00	17.880,33	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	26.060,00	26.060,40	100,00
	4308	zakup usług pozostałych-SZKOŁA MARZEN	5.965,00	5.964,74	100,00
	4309	zakup usług pozostałych-SZKOŁA MARZEN	3.450,00	3.449,94	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	2.222,00	2.221,99	100,00
	4430	różne opłaty i składki	2.800,00	2.800,00	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66.341,00	66.341,00	100,00
	6068	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000,00	75.000,00	100,00
	6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	25.000,00	100,00
80113		dowożenie uczniów do szkół	284.278,00	284.277,19	100,00
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.500,00	1.500,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	68.184,00	68.183,68	100,00
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	3.826,00	3.825,77	99,99
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12.907,00	12.906,85	100,00
	4120	składki na fundusz pracy	1.827,00	1.827,02	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	939,00	939,10	100,01
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	34.152,00	34.152,15	100,00
	4270	zakup usług remontowych	8.729,00	8.728,64	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	148.792,00	148.791,98	100,00
	4430	różne opłaty i składki	747,00	747,00	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.675,00	2.675,00	100,00
80114		zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	209.133,00	209.132,19	100,00
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.950,00	6.949,22	99,99
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	123.000,00	122.999,87	100,00
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	9.354,00	9.353,98	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23.772,00	23.771,68	100,00
	4120	składki na fundusz pracy	3.330,00	3.329,86	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.423,00	3.423,03	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16.028,00	16.028,40	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	16.295,00	16.295,00	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	3.629,00	3.629,15	100,00
	4430	różne opłaty i składki	387,00	387,00	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.965,00	2.965,00	100,00
80146		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23.865,00	23.865,12	100,00

		4300	zakup usług pozostałych	23.865,00	23.865,12	100,00
	80195		pozostała działalność	72.071,00	72.070,49	100,00
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.771,00	2.770,86	99,99
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	27.677,00	27.676,63	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.423,00	41.423,00	100,00
851			ochrona zdrowia	140.000,00	139.940,38	99,96
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	140.000,00	139.940,38	99,96
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.385,00	1.382,22	99,80
		4120	składki na fundusz pracy	110,00	107,32	97,56
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	28.210,00	28.203,37	99,98
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	65.240,00	65.239,46	100,00
		4220	zakup środków żywności	9.180,00	9.177,87	99,98
		4300	zakup usług pozostałych	35.550,00	35.515,39	99,90
		4410	podróże służbowe krajowe	210,00	202,75	96,55
		4430	różne opłaty i składki	115,00	112,00	97,39
852			pomoc społeczna	3.385.067,00	3.281.922,99	96,95
	85212		świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.997.900,00	1.996.116,88	99,91
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	719,00	719,28	100,04
		3110	świadczenia społeczne - zadania zlecone	1.900.778,00	1.900.777,25	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania zlecone	39.000,00	39.000,00	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.576,00	2.574,96	99,96
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne - zadania zlecone	33.042,00	32.850,03	99,42
		4120	składki na fundusz pracy - zadania zlecone	992,00	991,42	99,94
		4170	wynagrodzenia bezosobowe - zadania zlecone	2.000,00	2.000,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - zadania zlecone	4.313,00	3.969,80	92,04
		4260	zakup energii	500,00	461,49	92,30
		4270	zakup usług remontowych	350,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	198,00	198,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych - zadania zlecone	12.200,00	11.432,70	93,71
		4410	podróże służbowe krajowe - zadania zlecone	200,00	146,50	73,25
		4430	różne opłaty i składki	231,00	231,20	100,09
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadania zlecone	801,00	764,25	95,41
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.800,00	7.377,70	83,84
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne - zadania zlecone	8.800,00	7.377,70	83,84
	85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ub.społeczne	378.730,00	303.482,31	80,13
		3110	świadczenia społeczne - zadania własne	345.730,00	303.482,31	87,78
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne - zadania zlecone	3.000,00	0,00	0,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30.000,00	0,00	0,00
	85215		dodatki mieszkaniowe	82.750,00	77.720,92	93,92
		3110	świadczenia społeczne	82.750,00	77.720,92	93,92
	85219		ośrodki pomocy społecznej	427.350,00	422.576,36	98,88
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.564,00	6.564,40	100,01
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	263.250,00	263.250,00	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.231,00	17.230,58	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	46.904,00	46.903,12	100,00
		4120	składki na fundusz pracy	6.395,00	6.394,92	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.070,00	4.257,50	83,97
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14.909,00	14.809,90	99,34
		4260	zakup energii	3.710,00	3.709,07	99,97
		4270	zakup usług remontowych	575,00	574,28	99,87
		4280	zakup usług zdrowotnych	1.614,00	1.614,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	18.876,00	18.866,75	99,95
		4410	podróże służbowe krajowe	3.137,00	3.136,39	99,98
		4430	różne opłaty i składki	4.001,00	2.401,45	60,02
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.114,00	6.114,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	1.750,00	43,75
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	25.000,00	100,00
	85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.000,00	813,82	20,35
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	113,82	5,69

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	700,00	35,00
	85278		usuwanie skutków klęsk żywiołowych	433.476,00	422.624,00	97,50
		3110	świadczenia społeczne	433.476,00	422.624,00	97,50
	85295		pozostała działalność	52.061,00	51.211,00	98,37
		3110	świadczenia społeczne	52.061,00	51.211,00	98,37
853			pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.000,00	4.000,00	100,00
	85395		pozostała działalność	4.000,00	4.000,00	100,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.000,00	4.000,00	100,00
854			edukacyjna opieka wychowawcza	100.122,00	100.121,65	100,00
	85401		światlice szkolne	44.775,00	44.774,65	100,00
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.700,00	2.699,85	99,99
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000,00	30.000,00	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.881,00	1.880,80	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6.419,00	6.419,00	100,00
		4120	składki na fundusz pracy	900,00	900,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.975,00	1.975,00	100,00
	85415		pomoc materialna dla uczniów	55.347,00	55.347,00	100,00
		3240	stypendia dla uczniów	55.347,00	55.347,00	100,00
900			gospodarka komunalna i ochrona środowiska	354.000,00	322.860,38	91,20
	90003		oczyszczanie miast i wsi	50.000,00	47.261,00	94,52
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	2.261,00	45,22
		4300	zakup usług pozostałych	45.000,00	45.000,00	100,00
	90004		utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20.000,00	16.581,70	82,91
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.691,19	96,91
		4300	zakup usług pozostałych	10.000,00	6.890,51	68,91
	90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	184.000,00	172.641,68	93,83
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17.400,00	17.392,32	99,96
		4260	zakup energii	115.000,00	110.559,45	96,14
		4270	zakup usług remontowych	36.600,00	30.049,91	82,10
		4300	zakup usług pozostałych	15.000,00	14.640,00	97,60
	90095		pozostała działalność	100.000,00	86.376,00	86,38
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	86.376,00	86,38
921			kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.485.000,00	517.660,98	34,86
	92105		pozostałe zadania w zakresie kultury	8.000,00	8.000,00	100,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6.000,00	6.000,00	100,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.000,00	2.000,00	100,00
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	328.100,00	326.038,00	99,37
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	306.100,00	306.100,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.000,00	19.938,00	90,63
	92116		biblioteki	116.300,00	116.300,00	100,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	116.300,00	116.300,00	100,00
	92120		ochrona i konserwacja zabytków	32.000,00	31.192,09	97,48
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4260	zakup energii	1.000,00	755,99	75,60
		4270	zakup usług remontowych	30.000,00	29.947,60	99,83
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	488,50	97,70
	92195		pozostała działalność	1.000.600,00	36.130,89	3,61
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24.900,00	23.939,75	96,14
		4260	zakup energii	7.000,00	6.609,39	94,42
		4300	zakup usług pozostałych	3.500,00	1.289,25	36,84
		4430	różne opłaty i składki	4.600,00	4.292,50	93,32
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784.480,00	0,00	0,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176.120,00	0,00	0,00
926			kultura fizyczna i sport	246.720,00	182.362,81	73,91
	92601		obiekty sportowe	89.020,00	89.020,00	100,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	89.020,00	89.020,00	100,00

	92604		instytucje kultury fizycznej	92.700,00	92.610,81	99,90
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	92.700,00	92.610,81	99,90
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	65.000,00	732,00	1,13
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.000,00	732,00	1,13
			ogółem wydatki	16.422.923,00	14.975.159,01	91,18
			w tym wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200.000,00	116.050,00	58,03
			w tym wydatki bieżące	13.240.643,00	12.860.576,27	97,13
			w tym wynagrodzenia i pochodne	5.807.723,00	5.775.530,54	99,45
			w tym inwestycje	3.182.280,00	2.114.582,74	66,45
			w tym dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	104.700,00	104.610,81	99,91

TABELA NR 3

WYKONANIE PLANU ZA 2006r. - PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z POKRYCIEM
DEFICYTU BUDŻETU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

§	Nazwa paragrafu przychodów i rozchodów	plan	wykonanie	plan	wykonanie
		PRZYCHODY		ROZCHODY	
	Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej	1.962.294,00	263.000,00	995.500,00	1.427.780,59
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				345.780,59
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.962.294,00	263.000,00		
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych				
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			995.500,00	1.082.000,00

TABELA NR 4

WYDATKI MAJĄTKOWE 2006r. PLAN I WYKONANIE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
010			rolnictwo i łowiectwo	1.059.680,00	1.035.650,61	97,73
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.059.680,00	1.035.650,61	97,73
		6050	modernizacja stacji uzdatniania wody Duszniki	205.000,00	203.938,52	99,48
		6050	budowa kanalizacji Grzebienisko - etap IV	0,00	429,05	0,00
		6050	projekt budowy kanalizacji sanitarnej Niewierz	47.580,00	47.631,44	100,11
		6050	budowa kanalizacji sanitarnej Sarbia - Grzebienisko	400.000,00	398.906,50	99,73
		6050	budowa sieci wodnej i kanalizacji Sękowo	125.000,00	122.888,76	98,31
		6050	projekt budowy kanalizacji sanitarnej Wilczyna	57.340,00	57.415,43	100,13
		6050	budowa sieci wodnej Duszniki - Podrzewie	82.000,00	83.101,73	101,34
		6050	projekt budowy kanalizacji sanitarnej Ceradz Dolny	46.360,00	46.424,30	100,14
		6050	projekt budowy kanalizacji sanitarnej Podrzewie - Sękowo	54.900,00	45.140,00	82,22
		6050	remont przepompowni ścieków Podrzewie	41.500,00	29.774,88	71,75
600			transport i łączność	748.000,00	747.496,53	99,93
	60016		drogi publiczne gminne	748.000,00	747.496,53	99,93
		6050	budowa ulicy Brzozowej Duszniki	155.000,00	154.998,24	100,00
		6050	budowa drogi gminnej oś.Wyzwolenia Duszniki	218.000,00	218.127,33	100,06
		6050	przebudowa drogi gminnej ul.Stawna Podrzewie	375.000,00	374.370,96	99,83
710			działalność usługowa	13.000,00	13.000,00	100,00
	71035		cmentarze	13.000,00	13.000,00	100,00
		6050	zakup gruntu cmentarz Sędziny	13.000,00	13.000,00	100,00
754			bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożarowa	75.000,00	74.639,60	99,52
	75403		jednostki terenowe policji	75.000,00	74.639,60	99,52
		6060	zakup radiowozu Posterunek Policji Duszniki	75.000,00	74.639,60	99,52
801			oświata i wychowanie	100.000,00	100.000,00	100,00

	80110		gimnazja	100.000,00	100.000,00	100,00
		6068	zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy) Gimnazjum Duszniaki	75.000,00	75.000,00	100,00
		6069	zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy) Gimnazjum Duszniaki	25.000,00	25.000,00	100,00
852			pomoc społeczna	29.000,00	26.750,00	92,24
	85212		świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29.000,00	26.750,00	92,24
		6050	budowa garażu	4.000,00	1.750,00	43,75
		6060	zakup samochodu dla OPS Duszniaki	25.000,00	25.000,00	100,00
900			gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000,00	86.376,00	86,38
	90095		pozostała działalność	100.000,00	86.376,00	86,38
		6050	dokumentacja sieć gazowa Sędziny - Zalesie	0,00	6.832,00	0,00
		6050	projekt sieci gazowej Grzebieńsko, Sękowo	100.000,00	79.544,00	79,54
921			kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	982.600,00	19.938,00	2,03
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22.000,00	19.938,00	90,63
		6050	zakup gruntu GCK Duszniaki	22.000,00	19.938,00	90,63
	92195		pozostała działalność	960.600,00	0,00	0,00
		6058	program odnowy wsi Grzebieńsko	784.480,00	0,00	0,00
		6059	program odnowy wsi Podrzewie	92.500,00	0,00	0,00
		6059	program odnowy wsi Grzebieńsko	83.620,00	0,00	0,00
926			kultura fizyczna i sport	65.000,00	732,00	1,13
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	65.000,00	732,00	1,13
		6050	remont kortu tenisowego OSiR Duszniaki	65.000,00	732,00	1,13
			Razem	3.172.280,00	2.104.582,74	66,34

600			transport i łączność	10.000,00	10.000,00	100,00
	60013		drogi publiczne wojewódzkie	10.000,00	10.000,00	100,00
		6300	pomoc finansowa budowa sygnalizacji świetlnej Duszniaki	10.000,00	10.000,00	100,00
			Razem	10.000,00	10.000,00	100,00

TABELA NR 5

PRZYCHODY I WYDATKI 2006R. GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
			PRZYCHODY			
900			gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000,00	24.123,00	80,41
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	30.000,00	24.123,00	80,41
		0690	wpływy z różnych opłat	25.000,00	7.505,55	30,02
		0920	pozostałe odsetki	0,00	227,18	0,00
			stan środków na początek roku	5.000,00	16.390,27	
			OGÓŁEM PRZYCHODY	30.000,00	24.123,00	80,41

			WYDATKI			
900			gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000,00	24.123,00	80,41
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	30.000,00	24.123,00	80,41
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.000,00	2.376,53	47,53
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	10.749,08	107,49
		4300	zakup usług pozostałych	10.000,00	5.389,70	53,90
			stan środków na 31.12.2006r	5.000,00	5.607,69	
			OGÓŁEM WYDATKI	30.000,00	24.123,00	80,41

TABELA NR 6

PRZYCHODY I WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH 2006 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
			PRZYCHODY			
750			administracja publiczna	50.820,00	50.868,41	100,10
	75023		urzędy gmin	50.820,00	50.868,41	100,10
		0920	pozostałe odsetki	0,00	47,54	0,00
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50.000,00	50.000,00	100,00
			stan środków na początek roku	820,00	820,87	100,11
			OGÓŁEM PRZYCHODY	50.820,00	50.868,41	100,10

			WYDATKI			
750			administracja publiczna	50.820,00	8.245,46	16,22
	75023		urzędy gmin	50.820,00	8.245,46	16,22
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25.800,00	3.644,06	14,12
		4300	zakup usług pozostałych	25.020,00	4.601,40	18,39
			OGÓŁEM WYDATKI	50.820,00	8.245,46	16,22
			stan środków na 31.12.2006r		42.622,95	

TABELA NR 7

DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY 2006 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
921			kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	422.400,00	422.400,00	100,00
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	306.100,00	306.100,00	100,00
		2480	Gminne Centrum Kultury w Dusznikach	306.100,00	306.100,00	100,00
	92116		biblioteki	116.300,00	116.300,00	100,00
		2480	Gminne Centrum Kultury - Biblioteka Publiczna w Dusznikach	116.300,00	116.300,00	100,00
926			kultura fizyczna i sport	89.020,00	89.020,00	100,00
	92601		obiekty sportowe	89.020,00	89.020,00	100,00
		2480	Gminne Centrum Kultury - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dusznikach	89.020,00	89.020,00	100,00
			OGÓŁEM DOTACJE	511.420,00	511.420,00	100,00

TABELA NR 8

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE 2006r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie dotacji	Wykonanie % dotacji	Plan dochodów należnych bp zw. z real. zad. zleconych	Wykonanie dochodów należnych bp
010			rolnictwo i łowiectwo	113.291,00	113.285,89	100,00		
	01095		pozostała działalność	113.291,00	113.285,89	100,00		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	113.291,00	113.285,89	100,00		
750			administracja publiczna	61.200,00	61.200,00	100,00	18.000,00	29.190,00
	75011		urzędy wojewódzkie	61.200,00	61.200,00	100,00	18.000,00	29.190,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	61.200,00	61.200,00	100,00		

		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego				18.000,00	29.190,00
751			urzędy naczelnych organów władzy	25.895,00	15.094,00	58,29		
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.275,00	1.275,00	100,00		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminom ustawami	1.275,00	1.275,00	100,00		
	75109		wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	24.620,00	13.819,00	56,13		
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminom ustawami	41.768,00	41.768,00	100,00		
754			bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożar	400,00	400,00	100,00		
	75414		obrona cywilna	400,00	400,00	100,00		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminom ustawami	400,00	400,00	100,00		
852			pomoc społeczna	2.476.426,00	2.462.460,44	99,44		
	85212		świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.980.900,00	1.979.270,00	99,92		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminom ustawami	1.980.900,00	1.979.270,00	99,92		
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.800,00	7.377,70	83,84		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminom ustawami	8.800,00	7.377,70	83,84		
	85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	53.250,00	53.188,74	99,88		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminom ustawami	53.250,00	53.188,74	99,88		
	85278		usuwanie skutków klęsk żywiołowych	433.476,00	422.624,00	97,50		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminom ustawami	433.476,00	422.624,00	97,50		
			Razem dotacje na zadania zlecone	2.677.212,00	2.652.440,33	99,07	18.000,00	29.190,00

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE 2006 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
010			rolnictwo i łowiectwo	113.291,00	113.285,80	100,00
	01095		pozostała działalność	113.291,00	113.285,80	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	560,00	559,49	99,91
		4300	zakup usług pozostałych	1.661,00	1661,80	100,05
		4430	różne opłaty i składki	111.070,00	111064,51	100,00
750			administracja publiczna	61.200,00	61.200,00	100,00
	75011		urzędy wojewódzkie	61.200,00	61.200,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	46.500,00	46.500,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13.000,00	13.000,00	100,00
		4120	składki na fundusz pracy	1.700,00	1.700,00	100,00
751			urzędy naczelných organów władzy	25.895,00	15.093,82	58,29
	75101		urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.275,00	1.274,82	99,99
		4300	zakup usług pozostałych	1.275,00	1.274,82	99,99
	75109		wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	24.620,00	13.819,00	56,13
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	6.910,00	5.970,00	86,40
		4170	wynagrodzenia bezosobowe - zadania zlecone	4.200,00	3.050,39	72,63
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - zadania zlecone	6.000,00	3.523,61	58,73
		4300	zakup usług pozostałych - zadania zlecone	6.000,00	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe - zadania zlecone	1.510,00	1.275,00	84,44
754			bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożar	400,00	400,00	100,00
	75414		obrona cywilna	400,00	400,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
852			pomoc społeczna	2.476.426,00	2.462.460,44	99,44
	85212		świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.980.900,00	1.979.270,00	99,92
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	719,00	719,28	100,04
		3110	świadczenia społeczne	1.900.778,00	1.900.777,25	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29.000,00	28.999,98	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31.050,00	30.869,59	99,42
		4120	składki na fundusz pracy	992,00	991,42	99,94
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.299,00	3.956,01	92,02
		4260	zakup energii	500,00	461,49	92,30
		4270	zakup usług remontowych	350,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	10.200,00	9.558,49	93,71
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	124,16	62,08
		4430	różne opłaty i składki	231,00	231,20	100,09
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	401,00	401,13	100,03
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.800,00	7.377,70	83,84
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	8.800,00	7.377,70	83,84
	85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	53.250,00	53.188,74	99,88
		3110	świadczenia społeczne	53.250,00	53.188,74	99,88
	85278		usuwanie skutków klęsk żywiołowych	433.476,00	422.624,00	97,50
		3110	świadczenia społeczne	433.476,00	422.624,00	97,50
			Razem wydatki na zadania zlecone	2.677.212,00	2.539.154,26	94,84

TABELA NR 9

PRZYCHODY I WYDATKI KOMUNALNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W DUSZNIKACH 2006 R.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		PRZYCHODY			
400		wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	891.100,00	901.967,18	101,22
	40002	dostarczanie wody	891.100,00	901.967,18	101,22
700		gospodarka mieszkaniowa	120.900,00	100.696,30	83,29
	70001	zakłady gospodarki mieszkaniowej	108.100,00	91.580,74	84,72
	70095		12.800,00	9.115,56	71,22
710		działalność usługowa	1.500,00	514,03	34,27
	71035	cmentarze	1.500,00	514,03	34,27
900		gospodarka komunalna i ochrona środowiska	693.400,00	498.207,56	71,85
	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	563.400,00	371.266,76	65,90
	90003	oczyszczanie miast i wsi	130.000,00	126.940,80	97,65
		Ogółem przychody	1.706.900,00	1.501.385,07	87,96
		stan środków na początek roku	5.000,00	66.267,00	

		WYDATKI			
400		wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	891.100,00	802.598,14	90,07
	40002	dostarczanie wody	891.100,00	802.598,14	90,07
		w tym wynagrodzenia i pochodne	360.400,00	334.721,54	92,88
700		gospodarka mieszkaniowa	120.900,00	100.501,97	83,13
	70001	zakłady gospodarki mieszkaniowej	108.100,00	96.082,35	88,88
		w tym wynagrodzenia i pochodne	24.700,00	22.288,79	90,24
	70095		12.800,00	4.419,62	34,53
		w tym wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00
710		działalność usługowa	1.500,00	482,29	32,15
	71035	cmentarze	1.500,00	482,29	32,15
		w tym wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00
900		gospodarka komunalna i ochrona środowiska	693.400,00	549.396,12	79,23
	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	563.400,00	428.350,11	76,03
		w tym wynagrodzenia i pochodne	152.600,00	146.462,18	95,98
	90003	oczyszczanie miast i wsi	130.000,00	121.046,01	93,11
		w tym wynagrodzenia i pochodne	86.800,00	79.677,00	91,79
		Ogółem wydatki	1.706.900,00	1.452.978,52	85,12
		stan środków na 31.12.2006r	5.000,00	105.574,00	

2862

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NEKLA ZA 2006 ROK.

Budżet Gminy Nekla na rok 2006 przyjęty został uchwałą nr XXXI/242/2005 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 29 grudnia 2005 roku. Dochody zostały zaplanowane w wysokości 11.798.377 zł, a wydatki 11.936.877 zł.

W ciągu 2006 roku powyższy plan został zmieniany następującymi uchwałami Rady Miejskiej Gminy Nekla:

- Nr XXXII/251/2006 z dnia 16 lutego 2006 roku
- Nr XXXIII/259/2005 z dnia 24 marca 2006 roku
- Nr XXXIV/267/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 roku
- Nr XXXV/275/2006 z dnia 8 czerwca 2006 roku
- Nr XXXVI/282/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 roku
- Nr XXXVII/287/2006 z dnia 27 września 2006 roku
- Nr XXXVIII/297/2006 z dnia 25 października 2006 roku
- Nr II/7/2006 z dnia 5 grudnia 2006 roku
- Nr III/18/2006 z dnia 29 grudnia 2006 roku

oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Nekla: