

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA WĄCHOCKA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2006 ROK

Plan budżetu Gminy na rok 2006 przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej w Wąchocku Nr XVIII/251/2005 z dnia 29.12.2005 r.:

- po stronie dochodów kwotą –13 352 787 zł
- po stronie wydatków kwotą –12 873 517 zł

Zarządzeniem Nr 1/2006 z dnia 12 stycznia 2006 r. Burmistrz Wąchocka opracował układ wykonawczy budżetu gminy, w wyniku dokonanych zmian na dzień 31.12.2006 r. budżet Gminy stanowił kwotę:

- po stronie dochodów – 13 185 900,00 zł,
- po stronie wydatków – 12 437 302,00 zł.

Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan	Wykonanie
Dochody	13 352 787,00	13 185 900,00	12 381 944,47
Wydatki	12 873 517,00	12 437 302,00	10 908 669,63
Wydatki bieżące	9 523 306,00	10 178 518,00	9 636 396,25
Wydatki majątkowe	3 350 211,00	2 258 784,00	1 272 273,38
Nadwyżka/deficyt	479 270,00	748 598,00	1 473 274,84
Finansowanie	- 479 270,00	- 748 598,00	- 970 269,69
Przychody ogółem	769 730,00	518 702,00	277 637,00
- kredyty i pożyczki	769 730,00	431 065,00	190 000,00
-inne źródła	0,00	87 637,00	87 637,00
Rozchody	1 249 000,00	1 267 300,00	1 247 906,69
- spłata kredytów i pożyczek	1 249 000,00	1 267 300,00	1 247 906,69

A. CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

I. DOCHODY

Na dzień 31.12.2006 r. plan dochodów (po zmianach) stanowił kwotę: 13 185 900,00 zł, natomiast wykonanie wynosi: 12 381 944,47 co stanowi, że dochody zostały zrealizowane w 93,9 % Najniższy stopień wykonania planu dochodów uzyskano w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – 35,2 %, dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 79,8 % oraz w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 87,4 %.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z ZPORR oraz dotacje celowe z budżetu na realizację „Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w miejscowości Wąchock gmina Wąchock” w kwocie 708 995,00 zł natomiast uzyskano dochody w kwocie 246 417,50 zł. Dochody nie zostały zrealizowane ponieważ wystąpiły opóźnienia w realizacji dofinansowywanej inwestycji. Dochody te zostaną zrealizowane na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Świętokrzyskim w roku 2007.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w § 087 – zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży majątku w kwocie 50 000,00 zł natomiast wykonano w kwocie 14 700,00 zł. Planowane dochody dotyczyły sprzedaży działki w Marcinkowie, która została sprzedana w roku 2007.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w § 083 zaplanowano dochody w kwocie 110 000,00 zł tytułem wpływów za świadczenie usług wywozu odpadów komunalnych natomiast wykonane dochody wynoszą 99 407,00 zł. Na dzień 31.12.2006 r. należności wraz z naliczonymi odsetkami z tytułu wpływów związanych z wywozem odpadów wnoszą 79 192,98 zł.

Realizacja wg poszczególnych działów i źródeł przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan: 724 680,00 zł, wykonanie: 254 827,36 zł – 35,2 %
Dotacja z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i na koszty postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez gminę oraz dotacja z budżetu państwa i środki z ZPORR na współfinansowanie projektu: Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w miejscowości Wąchock, gmina Wąchock oraz wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji sanitarnej.

Dział 020 „Leśnictwo” plan: 769,00 zł, wykonanie: 765,63 zł – 99,6 %

Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 600 „Transport i łączność” plan: 70 000,00 zł, wykonanie: 70 000,00 zł – 100 %

W dziale 600, rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych otrzymano dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na realizację zadania „Odbudowa drogi gminnej ul. Nadrzeczna w Wąchocku”.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan: 147 259,00 zł, wykonanie: 117 455,03 zł – 79,8 %

Na te dochody składają się wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, czynsze za wynajem nieruchomości, dzierżawa na cele rolne, wpływy z tytułu refakturowania zużycia energii w wynajmowanych lokalach, wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych (gruntów) odsetki od nieterminowych wpłat wymienionych dochodów z mienia .

Dział 710 „Działalność usługowa” plan 1 000,00 zł, wykonanie 1 000,00 zł – 100,0 %

W dziele tym uzyskano dotację na realizuje zadań objętych porozumieniem zawartym z ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymywania grobów i cmentarzy wojennych.

Dział 750 „Administracja publiczna” plan: 68 257,00 zł, wykonanie: 64 696,53 zł.– 94,8 %

Na dochody w tym dziale składają się: wpływy dotacji na wykonanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wpłaty z pozostałych dochodów, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów za wydane dowody osobiste i opłat adresowych).

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” plan: 36 034,00 zł, wykonanie: 35 233,50 zł – 97,8 %

Źródłami tych dochodów są dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kielcach na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców,
- wybory uzupełniające do rady gminy w obwodzie Rataje,
- wybory do Rady Miejskiej oraz wybory Burmistrza w dniu 12 i 26 listopada.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej” plan: 3 117 062,00, wykonanie: 3 177 657,83 zł–101,9 %

Poszczególne rodzaje uzyskanych dochodów w tym dziale to:

a) Podatki, takie jak:

- podatek od nieruchomości,
- podatek rolny,
- podatek leśny,
- podatek od czynności cywilnoprawnych,
- podatek od środków transportowych,
- podatek od spadków i darowizn,
- zwrot kosztów upomnień,
- rekompensaty utraconych dochodów (wpłata z PFRON tytułem rekompensaty podatku od nieruchomości),
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

b) Opłaty stanowiące dochody gmin na podstawie ustaw, takie jak:

- wpływy z opłaty skarbowej,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

c) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych,
- podatek od osób prawnych,

Dział 758 „ Różne rozliczenia” plan: 5 831 388,00 zł, wykonanie: 5 834 367,82 zł – 100,1 %

- część oświatowa subwencji ogólnej,
- część równoważąca subwencji ogólnej,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej,
- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych budżetu,

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan: 71 840,00 zł, wykonanie: 78 881,82 zł – 100,9 %.

Na te dochody składają się:

- dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych,
- dotacja na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w pierwszej klasie,

- odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół,
- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych przeznaczonych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
- dotacja na sfinansowanie wprowadzenia od 1 września 2006 r. nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan: 2 889 962,00 zł; wykonanie: 2 538 983,38 zł – 87,9 %

Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacje otrzymane na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych,
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze,
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,
- dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych
- dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- dotacja na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa zostały dotknięte suszą w 2006 r.,
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 50 % wpłat przekazanych przez Komorników tytułem zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych,
- wpływy za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan 95 649,00 zł, wykonanie 92 643,00 zł.- 96,9 %.

Źródłami tych dochodów są dotacje z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów – zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan: 132 000,00 zł, wykonanie: 115 432,57 zł – 87,4 %.

Na dochody w tym dziale składają się:

- wpłaty mieszkańców na kanalizację,
- wpływy za wywóz śmieci (wpłaty ludności wg umów).

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu na dzień 31.12.2006 r. wynosił 12 437 302,00 zł. Wydatki wykonane wynoszą 10 908 669,63 zł. co stanowiło 87,71 % wydatków planowanych. Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące planowane były w kwocie 10 178 518,00 zł, wykonanie 9 636 396,25 zł co stanowi 88,34 %. Wydatki majątkowe planowane były w kwocie 2 258 784,00 zł, wykonanie 1 272 273,38 zł co stanowiło 56,33 %.

Najniższy % wydatków wykonanych w stosunku do planowanych uzyskano w działach 926 – Kultura fizyczna i sport i wynosi 12,82 %, 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 13,51 % oraz 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 33,28 %

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo nie wykonano planu wydatków na realizację zadania: „Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w miejscowości Wąchock gmina Wąchock” ponieważ wystąpiły opóźnienia w realizacji inwestycji.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa nie dokonywano planowanych zakupów działek.

Realizacja wg poszczególnych działów i rozdziałów wydatków przedstawiają się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan 1 070 841,00 zł., wykonanie 144 679,06 zł. – 13,51 %.

Wykonane w tym dziale wydatki są związane z realizacją zadań inwestycyjnych - budowa kanalizacji w miejscowościach Rataje, Parszów – etap III, opracowanie dokumentacji projektowej do etapu VI w miejscowości Parszów.

Wydatki bieżące dotyczą wpłat na Świętokrzyską Izbę Rolniczą oraz zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” plan 40 000,00 zł., wykonanie 26 133,72 zł. – 65,33 %.

Są to wydatki związane z dopłatą do ceny wody na rzecz Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

Dział 600 „Transport i łączność” plan 1 002 782,00 zł., wykonanie 991 177,70 zł. -98,84 %

Wydatki wykonane w tym dziale przeznaczone zostały na:

- zimowe utrzymanie dróg,
- bieżące remonty i naprawę dróg gminnych w tym m.in. zakup destruktu, kruszywa, znaków drogowych, usługi transportowe (transport kruszywa i destruktu), usługi równiarką i walcem,
- wydatki inwestycyjne:
 - opracowanie projektów: .budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej w Parszowie ul. Złotoglin i ul. Staszica,
 - przebudowa chodnika przy drodze krajowej w Wąchocku ul. Starachowicka,
 - odbudowa drogi gminnej Wąchock ul. Nadrzeczna i ul. Górna,
 - przebudowa dróg gminnych: Marcinków Górny, Wielka Wieś-Ciecierówka, Parszów ul. Grabowa, Węglów, ul. Torowa w Wąchocku,
 - na rachunek wydatków niewygasających zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej przekazano środki na: projekt budowlany – przebudowa ul. Szydłowieckiej w Wąchocku.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan 76 830,00 zł., wykonanie 25 567,63 zł.
– 33,28 %

Wydatki te związane były z opracowaniem wyceny gruntów i działek przeznaczonych do sprzedaży, utrzymaniem, remontami i modernizacją zasobów gospodarki mieszkaniowej, wypłata odszkodowania za zajęte mienie, koszty postępowania sądowego.

Wydatki majątkowe dotyczyły zakupu działek pod przepompownię ścieków w Parszowie, Ratajach i pod budowę zbiornika retencyjnego w Wąchocku.

Dział 710 „Działalność usługowa” plan 64 000,00 zł, wykonanie 47 116,45 zł – 73,62 %

Wykonane wydatki to opracowanie planów, map związanych z zagospodarowaniem przestrzennym gminy oraz wydatki związane z opracowywaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wydatki związane z realizacją zadań objętych porozumieniem zawartym z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymywania grobów i cmentarzy wojennych

Dział 750 „Administracja publiczna” plan 1 932 900,00 zł, wykonanie 1 874 609,30 zł – 96,98%

W dziale tym poniesiono wydatki związane z:

- rady gmin - diety dla radnych, materiały i artykuły do obsługi rady,
- utrzymanie administracji i urzędu - wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PFRON, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, wyjazdy służbowe, materiały biurowe, środki czystości, aktualizację oprogramowania, energię elektryczną i ciepłą, konserwacja ksero, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, obsługa prawna, ubezpieczenie mienia Urzędu, prenumerata prasy, prowizje bankowe, szkolenia pracowników i zakup akcesoriów komputerowych,
- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz pochodne od wynagrodzeń i odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz zapłata faktur za energię zużytą przez najemców (wydatki podlegające refakturowaniu),
- wydatki związane z promocją gminy,

oraz wydatki majątkowe dotyczące remontu budynku administracyjnego w Parszowie, zakupu sprzętu komputerowego i centrali telefonicznej (środki przekazano na rachunek wydatków niewygasających), wymiana stolarki drzwiowej w budynku UMiG oraz zakup sprzętu do odśnieżania.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów państwa, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa” plan 36 034,00 zł, wykonanie 35 233,12 zł – 97,78 %.

Wydatki te w tym dziale to zgodnie z przeznaczeniem otrzymanych dotacji przeznaczono na organizację wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Wąchocku w Okręgu Wyborczym Rataje, zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady Miejskiej w dniu 12 listopada 2006 r. oraz I i II tury wyborów Burmistrza w dniach 12 i 26 listopada 2006 r. oraz wydatki na prowadzenie rejestru wyborców.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan 75 660,00 zł, wykonanie 72 815,96 zł – 96,24 %

Wydatki poniesione na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie wyposażenia, utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej tj.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców, zakup paliwa, koszty utrzymania strażnic, ubezpieczenie OC wozów strażackich, koszty napraw i

przeглядów rejestracyjnych wozów, wydatki związane z remontem strażnicy w Wielkiej Wsi oraz wydatki związane z zabezpieczeniem imprez masowych.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej” plan 30.000,00 zł, wykonanie 27 796,53 zł – 92,66%

W dziale tym ujmowane są wydatki związane poborem podatków obejmujące wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasentów podatków, których pobór zarządzono w drodze inkasa uchwałą Rady Miejskiej oraz koszty komornicze z tyt. egzekucji dochodów prowadzonej przez Urzędy Skarbowe.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” plan 250.000,00 zł, wykonanie 207 226,17 zł – 82,89 %.

Wykonanie dotyczy odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych SA, Banku Ochrony Środowiska SA, Banku Spółdzielczym w Wąchocku, Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz prowizja od kredytu na przebudowę dróg gminnych.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan 3 792 806,00 zł, wykonanie 3 784 023,75 zł – 99,77%.

Są to wydatki na utrzymanie szkół podstawowych, przedszkoli przy szkołach podstawowych, gimnazjum, dowożenie uczniów, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz pozostała działalność w tym środki finansowe na odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli. Poniesione wydatki obejmują wypłatę wynagrodzeń wraz z dodatkami dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek oświatowych na terenie gminy. Poniesiono również wydatki na remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi.

Z otrzymanych dotacji celowych poniesiono wydatki na: zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w pierwszej klasie, sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych przeznaczonych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, sfinansowanie wprowadzenia od 1 września 2006 r. nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” plan 72 000,00 zł, wykonanie 70 968,60 zł – 98,57 %.

Wydatki poniesione zostały na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych, i gminnego programu przeciwdziałania narkomani. W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu samochodu z przeznaczeniem do wykorzystywania przez GKRPA w celu kontroli punktów sprzedaży.

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan 3 115 988,00 zł, wykonanie 2 750 077,83 zł – 88,26 %

Zadania w zakresie opieki społecznej realizuje Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z wyjątkiem zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych. Jako zadania zlecone w ramach przyznanych dotacji, na co zostały poniesione następujące wydatki:

- świadczenia rodzinne,
- wypłata zaliczek alimentacyjnych,
- koszty utrzymania skierowanych osób w domach pomocy społecznej,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- zasiłki i pomoc w naturze,
- dodatki mieszkaniowe,
- utrzymanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- usługi opiekuńcze,
- pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa zostały dotknięte suszą w 2006 r.,
- pozostała działalność (m.in. realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”).

Wydatki majątkowe poniesiono na remont budynku administracyjnego w Marcinkowie na potrzeby pomocy społecznej, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania i zakup wyposażenia do organizowanego Domu Pomocy Społecznej w Marcinkowie.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan 105 649,00 zł, wykonanie 92 643,00 zł – 87,69 %.

Wydatki poniesione zostały na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan 456 812,00 zł, wykonanie 447 959,58 zł – 98,06 %.

Wydatki w tym dziale zostały poniesione na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód są to wydatki dotyczące zakupu energii, materiałów i usług oraz koszty postępowania sądowego i opłaty za zajęcie pasa drogowego Wydatki majątkowe związane są z montażem monitoringu na przepompowniach,
- oczyszczanie miast i wsi - wydatki poniesione na wywóz śmieci z terenu gminy,
- oświetlenie ulic, placów i dróg - w tym budowa oświetlenia ulicznego – droga gminna Wielka Wieś osiedle,

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan 310 000,00 zł, wykonanie 310 000,00 zł – 100,0 %

W dziale tym poniesiono wydatki na dotacje z budżetu dla samorządowych instytucji kultury przekazane w 2006 roku:

- Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury - 177.000,00 zł,
- Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej - 133.000 ,00 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” plan 5.000,00 zł, wykonanie 641,23 zł – 12,82 %.

Środki finansowe zostały wydatkowane na dzierżawę terenu pod boisko sportowe.

W trakcie realizacji budżetu Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock na bieżąco analizował jego wykonanie dokonując kontroli finansowej wydatków realizowanych w ramach planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy jak również poprzez bieżącą kontrolę wydatków jednostek organizacyjnych.

B. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA (TABELARYCZNA) SPRAWOZDANIA

I. Dochody budżetowe

DOCHODY BUDŻETOWE	PLAN	WYKONANIE	% Wykonania	% Struktura
Dochody własne	4 122 200,00	3 734 700,65	90,6	30,2
W tym:				
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 379 764,00	1 443 394,00	104,6	11,7
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	30 000,00	41 305,70	137,7	0,3
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00	61 845,33	103,1	0,5
Dotacje celowe na zadania własne	677 143,00	612 459,67	90,4	4,9
Dotacje celowe na zadania zlecone	2 572 169,00	2 220 396,15	86,3	17,9
Dotacje na porozumienia z adm. rząd.	1 000,00	1 000,00	100,0	0
Subwencja oświatowa	3 521 260,00	3 521 260,00	100,0	28,4
Uzupełnienie subwencji ogólnej	33 554,00	33 554,00	100,0	0,3
Subwencja wyrównawcza	2 190 777,00	2 190 777,00	100,0	17,7
Razem subwencje:	5 813 388,00	5 813 388,00	100,0	47,0
DOCHODY OGÓŁEM	13 185 900,00	12 381 944,47	93,9	100,0

Realizacja ważniejszych dochodów podatkowych

Wyszczególnienie	§ klasyf. budżet	PLAN	WYKONANIE	% Wyk.
Podatek rolny	032	110 000,00	97 870,30	89,0
Podatek od nieruchomości	031	1 233 400,00	1 169 992,86	94,9
Podatek leśny	033	75 000,00	76 785,25	102,38
Podatek od środków transportowych	034	102 000,00	113 095,20	110,9

Wyszczególnienie	Os. Prawne		Os. Fizyczne		Razem	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Podatek od nieruchomości	623400,00	588904,60	610000,00	581088,26	1233400,00	1169992,86
Podatek rolny	2680,00	2145,10	107320,00	95725,20	110000,00	97870,30
Podatek leśny	64000,00	64552,40	11000,00	12232,85	75000,00	76785,25
Podatek od środków transportowych	35000,00	38563,00	67000,00	74532,20	102000,00	113095,20

DOCHODY BUDŻEU WG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	% struk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	724 680,00	254 827,36	35,2%	2,1%
020	Leśnictwo	769,00	765,63	99,6%	0,0%
600	Transport i łączność	70 000,00	70 000,00	100,0%	0,6%
700	Gospodarka mieszkaniowa	147 259,00	117 455,03	79,8%	0,9%
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,0%
750	Administracja publiczna	68 257,00	64 696,53	94,8%	0,5%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 034,00	35 233,50	97,8%	0,3%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 117 062,00	3 177 657,83	101,9%	25,7%
758	Różne rozliczenia	5 831 388,00	5 834 367,82	100,1%	47,1%
801	Oświata i wychowanie	71 840,00	78 881,82	109,8%	0,6%
852	Pomoc społeczna	2 889 962,00	2 538 983,38	87,9%	20,5%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	95 649,00	92 643,00	96,9%	0,7%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 000,00	115 432,57	87,4%	0,9%
Razem:		13 185 900,00	12 381 944,47	93,9%	100,0%

DOCHODY BUDŻEU WG ŹRÓDEŁ

Lp.	Dział	Źródło dochodów (paragrafy klasyfikacji)	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
I. Dochody własne			3 447 591,00	3 459 321,19	100,34
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	7 725,10	51,50
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	7 725,10	51,50
2	020	Leśnictwo	769,00	765,63	99,56
		§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	769,00	765,63	99,56
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	147 259,00	117 455,03	79,76
		§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 039,00	92,05	8,86
		§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	79 426,00	86 283,67	108,63
		§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	14 700,00	29,40
		§ 0920 Pozostałe odsetki		842,26	0,00
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	16 794,00	15 537,05	92,52
5	750	Administracja publiczna	10 787,00	7 226,53	66,99
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	2 126,39	0,00
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 519,08	35,19
		§ 2360 Dochody jednostek samorząd terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	787,00	1 581,06	200,90
6	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek niemających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 072 164,00	3 132 759,83	101,97
		§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 379 764,00	1 443 394,00	104,61
		§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	41 305,70	137,69
		§ 0310 Podatek od nieruchomości	1 233 400,00	1 169 992,86	94,86
		§ 0320 Podatek rolny	110 000,00	97 870,30	88,97
		§ 0330 Podatek leśny	75 000,00	76 785,25	102,38
		§ 0340 Podatek od środków transportowych	102 000,00	113 095,20	110,88

		§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	500,00	867,70	173,54
		§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	8 134,10	162,68
		§ 0370 Podatek od posiadania psów	500,00	0,00	0,00
		§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	16 987,36	99,93
		§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	710,00	71,00
		§ 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej	500,00	0,00	0,00
		§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	14 389,59	95,93
		§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00	61 845,33	103,08
		§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 500,00	6 750,00	90,00
		§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	61 623,64	176,07
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat		4 776,45	0,00
		§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		14 232,35	0,00
7	758	Różne rozliczenia	18 000,00	20 979,82	116,55
		§ 0920 Pozostałe odsetki	18 000,00	20 979,82	116,55
8	801	Oświata i wychowanie	44 612,00	49 983,19	112,04
		§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	34 973,00	36 960,27	105,68
		§ 0920 Pozostałe odsetki		1 408,02	0,00
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	9 639,00	11 614,90	120,50
9	852	Pomoc społeczna	7 000,00	6 993,49	99,91
		§ 0830 Wpływy z usług	7 000,00	3 895,41	55,65
		§ 0920 Pozostałe odsetki		204,56	0,00
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		1 500,00	0,00
		§ 2360 Dochody jednostek samorząd terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 393,52	0,00
10	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 000,00	115 432,57	87,45
		§ 0830 Wpływy z usług	110 000,00	99 407,00	90,37
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	16 025,57	72,84
II. Subwencja ogólna			5 813 388,00	5 813 388,00	100,00
1	758	Różne rozliczenia	5 813 388,00	5 813 388,00	100,00
		§ 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	33 554,00	33 554,00	100,00

		§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5779 834,00	5 779 834,00	100,00
III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania realizowane w ramach porozumienia z organami administracji rządowej			2 573 169,00	2 221 396,15	86,33
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	685,00	684,76	99,96
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	685,00	684,76	99,96
2	710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00
		§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00
3	750	Administracja publiczna	57 470,00	57 470,00	100,00
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	57 470,00	57 470,00	100,00
4	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 034,00	35 233,50	97,78
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	36 034,00	35 233,50	97,78
5	852	Pomoc społeczna	2 477 980,00	2 127 007,89	85,84
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	2 477 980,00	2 127 007,89	85,84
IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne			677 143,00	612 459,67	90,45
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	94 533,00	32 855,67	34,76
		§ 6339 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	94 533,00	32 855,67	34,76
2	600	Transport i łączność	70 000,00	70 000,00	100,00
		§ 6330 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	70 000,00	70 000,00	100,00
3	801	Oświata i wychowanie	11 979,00	11 979,00	100,00
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 979,00	11 979,00	100,00

4	852	Pomoc społeczna	404 982,00	404 982,00	100,00
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	404 982,00	404 982,00	100,00
5	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	95 649,00	92 643,00	96,86
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 649,00	92 643,00	96,86
V. Środki na dofinansowanie zadań własnych j.s.t. pozyskane z innych źródeł			674 609,00	275 379,46	40,82
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	614 462,00	213 561,83	34,76
		§ 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	614 462,00	213 561,83	34,76
2	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek niemających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 898,00	44 898,00	100,00
		§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	44 898,00	44 898,00	100,00
3	801	Oświata i wychowanie	15 249,00	16 919,63	110,96
		§ 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 249,00	16 919,63	110,96
Ogółem dochody budżetu			13 185 900,00	12381944,47	93,90

Dochody wg podziałek klasyfikacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
010	01080		Rolnictwo i łowiectwo	724 680,00	254 827,36	35,16%	
			Melioracje wodne	708 995,00	246 417,50	34,76%	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	614 462,00	213 561,83	34,76%	
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	94 533,00	32 855,67	34,76%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00	7 725,10	51,50%	
	01095	0970		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	7 725,10	51,50%
				Pozostała działalność	685,00	684,76	99,96%
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	685,00	684,76	99,96%
020	02001		Leśnictwo	769,00	765,63	99,56%	
			Gospodarka leśna	769,00	765,63	99,56%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	769,00	765,63	99,56%	
600	6078		Transport i łączność	70 000,00	70 000,00	100,00%	
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	70 000,00	70 000,00	100,00%	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	70 000,00	70 000,00	100,00%	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	147 259,00	117 455,03	79,76%	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 259,00	117 455,03	79,76%	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 039,00	92,05	8,86%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	79 426,00	86 283,67	108,63%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	14 700,00	29,40%	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	842,26		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 794,00	15 537,05	92,52%	

710	71035	2020	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00%	
			Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00%	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00%	
750	75011	2010	Administracja publiczna	68 257,00	64 696,53	94,78%	
			Urzędy wojewódzkie	57 470,00	57 470,00	100,00%	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 470,00	57 470,00	100,00%	
	75023	0690	0970	Urzędy gmin	10 787,00	7 226,53	66,99%
				Wpływy z różnych opłat	0,00	2 126,39	
				Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 519,08	35,19%
				Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	787,00	1 581,06	200,90%
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 034,00	35 233,50	97,78%	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00	1 224,00	100,00%	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 224,00	1 224,00	100,00%	
			Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 810,00	34 009,50	97,70%	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 810,00	34 009,50	97,70%	
756	75601	0350	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osob.prawnej	3 117 062,00	3 177 657,83	101,94%	
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	500,00	867,70	173,54%	
			Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	500,00	867,70	173,54%	

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	770 978,00	741 615,10	96,19%	
	0310	Podatek od nieruchomości	623 400,00	588 904,60	94,47%	
	0320	Podatek rolny	2 680,00	2 145,10	80,04%	
	0330	Podatek leśny	64 000,00	64 552,40	100,86%	
	0340	Podatek od środków transportowych	35 000,00	38 563,00	110,18%	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	346,80	34,68%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 161,20		
	75616	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	44 898,00	44 898,00	100,00%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	836 320,00	850 503,05	101,70%
0310		Podatek od nieruchomości	610 000,00	581 088,26	95,26%	
0320		Podatek rolny	107 320,00	95 725,20	89,20%	
0330		Podatek leśny	11 000,00	12 232,85	111,21%	
0340		Podatek od środków transportowych	67 000,00	74 532,20	111,24%	
0360		Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	8 134,10	162,68%	
0370		Podatek od posiadania psów	500,00	0,00	0,00%	
0430		Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	710,00	71,00%	
0450		Wpływy z opłaty administracyjnej	500,00	0,00	0,00%	
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	34 000,00	61 276,84	180,23%	
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	4 732,45		
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12 071,15		
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 500,00	99 972,28	100,47%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	16 987,36	99,93%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	14 389,59	95,93%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00	61 845,33	103,08%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 500,00	6 750,00	90,00%	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 409 764,00	1 484 699,70	105,32%	

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 379 764,00	1 443 394,00	104,61%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	41 305,70	137,69%
758			Różne rozliczenia	5 831 388,00	5 834 367,82	100,05%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. sam. teryt.	3 521 260,00	3 521 260,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 521 260,00	3 521 260,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jedn. sam. teryt.	33 554,00	33 554,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	33 554,00	33 554,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 190 777,00	2 190 777,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 190 777,00	2 190 777,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 000,00	20 979,82	116,55%
		0920	Pozostałe odsetki	18 000,00	20 979,82	116,55%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	67 797,00	67 797,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 797,00	67 797,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	71 840,00	78 881,82	109,80%
	80101		Szkoły podstawowe	51 442,00	54 921,02	106,76%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	34 973,00	36 960,27	105,68%
		0920	Pozostałe odsetki		964,25	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 639,00	10 166,50	105,47%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 830,00	6 830,00	100,00%
	80110		Gimnazja	15 249,00	17 363,40	113,87%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	443,77	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 249,00	16 919,63	110,96%
	80195		Pozostała działalność	5 149,00	6 597,40	128,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 448,40	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 149,00	5 149,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 889 962,00	2 538 983,38	87,86%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 345 595,00	2 006 438,52	85,54%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 345 595,00	2 005 045,00	85,48%
		2360	Dochody jednostek samorząd terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 393,52	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 800,00	15 377,89	59,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 800,00	15 377,89	59,60%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	135 118,00	135 118,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100 193,00	100 193,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 925,00	34 925,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 764,00	105 968,56	100,19%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	204,56	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105 764,00	105 764,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjal. usługi opiekuńcze	7 000,00	3 895,41	55,65%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	3 895,41	55,65%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 392,00	6 392,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 392,00	6 392,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	264 293,00	264 293,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	264 293,00	264 293,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 649,00	92 643,00	96,86%

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	95 649,00	92 643,00	96,86%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 649,00	92 643,00	96,86%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 000,00	115 432,57	87,45%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 000,00	16 025,57	72,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	16 025,57	72,84%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	110 000,00	99 407,00	90,37%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	99 407,00	90,37%
OGÓŁEM DOCHODY				13 185 900,00	12 381 944,47	93,90%

II. WYDATKI BUDŻETU

WYDATKI BUDŻETOWE	PLAN	WYKONANIE	%	%
			Wykonania	Struktura
Wydatki majątkowe	2 258 784,00	1 272 273,38	56,3	11,7
Wydatki bieżące	10 178 518,00	9 636 396,25	94,7	88,3
W tym:				
Wynagrodzenia i pochodne	4 474 632,00	4 417 179,31	98,7	40,5
Dotacje	316 800,00	316 800,00	100,0	2,9
Obsługa długu	250 000,00	207 226,17	82,9	1,9
WYDATKI OGÓŁEM	12 437 302,00	10 908 669,63	87,7	X

Wydatki budżetu wg działów

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	% struk
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 070 841,00	144 679,06	13,51%	1,33%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00	26 133,72	65,33%	0,24%
600	Transport i łączność	1 002 782,00	991 177,70	98,84%	9,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	76 830,00	25 567,63	33,28%	0,23%
710	Działalność usługowa	64 000,00	47 116,45	73,62%	0,43%
750	Administracja publiczna	1 932 900,00	1 874 609,30	96,98%	17,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 034,00	35 233,12	97,78%	0,32%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 660,00	72 815,96	96,24%	0,67%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000,00	27 796,53	92,66%	0,25%
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	207 226,17	82,89%	1,90%
801	Oświata i wychowanie	3 792 806,00	3 784 023,75	99,77%	34,69%
851	Ochrona zdrowia	72 000,00	70 968,60	98,57%	0,65%
852	Pomoc społeczna	3 115 988,00	2 750 077,83	88,26%	25,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	105 649,00	92 643,00	87,69%	0,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	456 812,00	447 959,58	98,06%	4,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310 000,00	310 000,00	100,00%	2,84%
926	Kultura fizyczna i sport	5 000,00	641,23	12,82%	0,01%
Razem:		12 437 302,00	10 908 669,63	87,71%	100%

WYDATKI BUDŻETU W 2006 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	WYDATKI WYKONANE	Z tego						
			Wykonanie		Wydatki bieżące	W tym					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	Rolnictwo i łowiectwo	Plan		1 070 841,00	2 885,00	-	-	-	-	2 885,00	1 067 956,00
		Wykonanie		144 679,06	2 610,81	-	-	-	-	2 610,81	142 068,25
01008	Melioracje wodne	Plan		950 060,00	-						950 060,00
		Wykonanie		25 118,37	-						25 118,37
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Plan		117 896,00	-						117 896,00
		Wykonanie		116 949,88	-						116 949,88
01030	Izby rolnicze	Plan		2 200,00	2 200,00					2 200,00	
		Wykonanie		1 926,05	1 926,05					1 926,05	
01095	Pozostała działalność	Plan		685,00	685,00					685,00	
		Wykonanie		684,76	684,76					684,76	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	Plan		40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	40 000,00	-
		Wykonanie		26 133,72	26 133,72	-	-	-	-	26 133,72	-
40002	Dostarczanie wody	Plan		40 000,00	40 000,00					40 000,00	
		Wykonanie		26 133,72	26 133,72					26 133,72	
600	Transport i łączność	Plan		1 002 782,00	129 182,00	-	-	-	-	129 182,00	873 600,00
		Wykonanie		991 177,70	121 781,77	-	-	-	-	121 781,77	869 395,93
60011	Drogi publiczne krajowe	Plan		94 000,00	-						94 000,00
		Wykonanie		91 059,42	-						91 059,42
60016	Drogi publiczne gminne	Plan		695 391,00	128 891,00					128 891,00	566 500,00
		Wykonanie		687 128,57	121 490,98					121 490,98	565 637,59
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Plan		213 100,00	-						213 100,00
		Wykonanie		212 698,92	-						212 698,92
60095	Pozostała działalność	Plan		291,00	291,00					291,00	
		Wykonanie		290,79	290,79					290,79	

700	Gospodarka mieszkaniowa		Plan	76 830,00	16 830,00	-	-	-	-	16 830,00	60 000,00
			Wykonanie	25 567,63	15 613,79	-	-	-	-	15 613,79	9 953,84
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan	76 830,00	16 830,00					16 830,00	60 000,00
			Wykonanie	25 567,63	15 613,79					15 613,79	9 953,84
710	Działalność usługowa		Plan	64 000,00	64 000,00	16 000,00	-	-	-	48 000,00	-
			Wykonanie	47 116,45	47 116,45	8 400,00	-	-	-	38 716,45	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	Plan	60 000,00	60 000,00	16 000,00				44 000,00	
			Wykonanie	46 097,23	46 097,23	8 400,00				37 697,23	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	Plan	2 980,00	2 980,00					2 980,00	
			Wykonanie	-	-						
	71035	Cmentarze	Plan	1 020,00	1 020,00					1 020,00	
			Wykonanie	1 019,22	1 019,22					1 019,22	
750	Administracja publiczna		Plan	1 932 900,00	1 823 480,00	1 235 918,00	-	-	-	587 562,00	109 420,00
			Wykonanie	1 874 609,30	1 765 890,80	1 213 773,47	-	-	-	552 117,33	108 718,50
	75011	Urzędy wojewódzkie	Plan	57 470,00	57 470,00	52 470,00				5 000,00	
			Wykonanie	57 470,00	57 470,00	52 470,00				5 000,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	90 000,00	90 000,00					90 000,00	
			Wykonanie	89 199,01	89 199,01					89 199,01	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	1 489 630,00	1 380 210,00	974 268,00				405 942,00	109 420,00
			Wykonanie	1 444 414,24	1 335 695,74	960 146,53				375 549,21	108 718,50
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan	25 000,00	25 000,00					25 000,00	
			Wykonanie	24 571,87	24 571,87					24 571,87	
	75095	Pozostała działalność	Plan	270 800,00	270 800,00	209 180,00				61 620,00	
			Wykonanie	258 954,18	258 954,18	201 156,94				57 797,24	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		Plan	36 034,00	36 034,00	8 873,00	-	-	-	27 161,00	-
			Wykonanie	35 233,12	35 233,12	8 873,22	-	-	-	26 359,90	-

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan	1 224,00	1 224,00	1 224,00					
			Wykonanie	1 224,00	1 224,00	1 224,00					
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	Plan	34 810,00	34 810,00	7 649,00				27 161,00	
			Wykonanie	34 009,12	34 009,12	7 649,22				26 359,90	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		Plan	75 660,00	75 660,00	12 190,00	-	-	-	63 470,00	-
			Wykonanie	72 815,96	72 815,96	11 690,15	-	-	-	61 125,81	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Plan	64 000,00	64 000,00	12 190,00				51 810,00	
			Wykonanie	61 155,96	61 155,96	11 690,15				49 465,81	
	75495	Pozostała działalność	Plan	11 660,00	11 660,00					11 660,00	
			Wykonanie	11 660,00	11 660,00					11 660,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		Plan	30 000,00	30 000,00	24 950,00	-	-	-	5 050,00	-
			Wykonanie	27 796,53	27 796,53	24 836,59	-	-	-	2 959,94	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	Plan	30 000,00	30 000,00	24 950,00				5 050,00	
			Wykonanie	27 796,53	27 796,53	24 836,59				2 959,94	
757	Obsługa długu publicznego		Plan	250 000,00	250 000,00	-	-	250 000,00	-	-	-
			Wykonanie	207 226,17	207 226,17	-	-	207 226,17	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Plan	250 000,00	250 000,00			250 000,00			
			Wykonanie	207 226,17	207 226,17			207 226,17			

801	Oświata i wychowanie		Plan	3 792 806,00	3 792 806,00	2 890 284,00	6 800,00	-	-	895 722,00	-
			Wykonanie	3 784 023,75	3 784 023,75	2 888 057,07	6 800,00	-	-	889 166,68	-
80101	Szkoły podstawowe	Plan	2 293 753,00	2 293 753,00	1 788 090,00					505 663,00	
		Wykonanie	2 292 426,89	2 292 426,89	1 786 841,35					505 585,54	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan	66 096,00	66 096,00	57 973,00					8 123,00	
		Wykonanie	66 090,77	66 090,77	57 969,35					8 121,42	
80104	Przedszkola	Plan	113 410,00	113 410,00	101 605,00					11 805,00	
		Wykonanie	113 408,17	113 408,17	101 603,59					11 804,58	
80110	Gimnazja	Plan	1 151 649,00	1 151 649,00	941 416,00					210 233,00	
		Wykonanie	1 150 423,76	1 150 423,76	940 742,78					209 680,98	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	Plan	90 000,00	90 000,00		6 800,00				83 200,00	
		Wykonanie	89 058,63	89 058,63		6 800,00				82 258,63	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan	17 000,00	17 000,00	-					17 000,00	
		Wykonanie	12 850,00	12 850,00	-					12 850,00	
80195	Pozostała działalność	Plan	60 898,00	60 898,00	1 200,00					59 698,00	
		Wykonanie	59 765,53	59 765,53	900,00					58 865,53	
851	Ochrona zdrowia		Plan	72 000,00	39 000,00	10 000,00	-	-	-	29 000,00	33 000,00
			Wykonanie	70 968,60	38 068,60	9 800,00	-	-	-	28 268,60	32 900,00
85153	Zwalczanie narkomanii	Plan	10 000,00	10 000,00						10 000,00	
		Wykonanie	9 618,05	9 618,05						9 618,05	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan	62 000,00	29 000,00	10 000,00					19 000,00	33 000,00
		Wykonanie	61 350,55	28 450,55	9 800,00					18 650,55	32 900,00
852	Pomoc społeczna		Plan	3 115 988,00	3 036 288,00	276 417,00	-	-	-	2 759 871,00	79 700,00
			Wykonanie	2 750 077,83	2 675 815,31	251 748,81	-	-	-	2 424 066,50	74 262,52
85202	Domy pomocy społecznej	Plan	66 000,00	38 000,00						38 000,00	28 000,00
		Wykonanie	59 539,34	32 241,58						32 241,58	27 297,76
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan	2 345 595,00	2 345 595,00	97 500,00	-	-	-		2 248 095,00	-
		Wykonanie	2 005 045,00	2 005 045,00	83 556,39					1 921 488,61	

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	Plan	25 800,00	25 800,00	25 800,00					
		Wykonanie	15 077,89	15 077,89	15 077,89					
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan	166 593,00	166 593,00					166 593,00	
		Wykonanie	166 593,00	166 593,00					166 593,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	Plan	5 000,00	5 000,00					5 000,00	
		Wykonanie	1 560,17	1 560,17					1 560,17	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	Plan	143 715,00	143 715,00	133 427,00				10 288,00	
		Wykonanie	143 712,26	143 712,26	133 424,63				10 287,63	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan	20 900,00	20 900,00	19 690,00				1 210,00	
		Wykonanie	20 900,00	20 900,00	19 689,90				1 210,10	
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Plan	6 392,00	6 392,00					6 392,00	
		Wykonanie	6 392,00	6 392,00					6 392,00	
85295	Pozostała działalność	Plan	335 993,00	284 293,00					284 293,00	51 700,00
		Wykonanie	331 258,17	284 293,41					284 293,41	46 964,76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan	105 649,00	105 649,00	-	-	-	-	105 649,00	-
		Wykonanie	92 643,00	92 643,00	-	-	-	-	92 643,00	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	Plan	105 649,00	105 649,00					105 649,00	
		Wykonanie	92 643,00	92 643,00					92 643,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	456 812,00	421 704,00	-	-	-	-	421 704,00	35 108,00
		Wykonanie	447 959,58	412 985,24	-	-	-	-	412 985,24	34 974,34
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan	43 812,00	29 904,00					29 904,00	13 908,00
		Wykonanie	39 681,10	25 773,10					25 773,10	13 908,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	Plan	195 500,00	195 500,00					195 500,00	
		Wykonanie	194 617,09	194 617,09					194 617,09	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan	217 500,00	196 300,00					196 300,00	21 200,00
		Wykonanie	213 661,39	192 595,05					192 595,05	21 066,34

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		Plan	310 000,00	310 000,00	-	310 000,00	-	-	-	-
			Wykonanie	310 000,00	310 000,00	-	310 000,00	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan	177 000,00	177 000,00		177 000,00				
			Wykonanie	177 000,00	177 000,00		177 000,00				
	92116	Biblioteki	Plan	133 000,00	133 000,00		133 000,00				
			Wykonanie	133 000,00	133 000,00		133 000,00				
926	Kultura fizyczna i sport		Plan	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	5 000,00	-
			Wykonanie	641,23	641,23	-	-	-	-	-	641,23
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Plan	5 000,00	5 000,00					5 000,00	
			Wykonanie	641,23	641,23					641,23	
Wydatki razem:			Plan	12 437 302,00	10 178 518,00	4 474 632,00	316 800,00	250 000,00	-	5 137 086,00	2 258 784,00
			Wykonanie	10 908 669,63	9 636 396,25	4 417 179,31	316 800,00	207 226,17	-	4 695 190,77	1 272 273,38
			% wykonania	87,71%	94,67%	98,72%	100,00%	82,89%		91,39%	56,33%
			% struktura	100,00%	88,34%	40,50%	2,90%	1,90%	0,00%	43,04%	11,66%

**WYDATKI BUDŻETU
WG PODZIAŁEK KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	struktura
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 070 841,00	144 679,06	13,51%	1,33%
	01008		Melioracje wodne	950 060,00	25 118,37	2,64%	0,23%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 462,00	16 322,68	2,66%	0,15%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 598,00	8 795,69	2,62%	0,08%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	117 896,00	116 949,88	99,20%	1,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 896,00	116 949,88	99,20%	1,07%
	01030		Izby rolnicze	2 200,00	1 926,05	87,55%	0,02%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 200,00	1 926,05	87,55%	0,02%
	01095		Pozostała działalność	685,00	684,76	99,96%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00	13,43	103,31%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	672,00	671,33	99,90%	0,01%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00	26 133,72	65,33%	0,24%
	40002		Dostarczanie wody	40 000,00	26 133,72	65,33%	0,24%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00	26 133,72	65,33%	0,24%
600			Transport i łączność	1 002 782,00	991 177,70	98,84%	9,09%
	60011		Drogi publiczne krajowe	94 000,00	91 059,42	96,87%	0,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	91 059,42	96,87%	0,83%
	60016		Drogi publiczne gminne	695 391,00	687 128,57	98,81%	6,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 389,00	54 693,92	95,30%	0,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 502,00	66 797,06	93,42%	0,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 500,00	565 637,59	99,85%	5,19%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	213 100,00	212 698,92	99,81%	1,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 100,00	212 698,92	99,81%	1,95%
	60095		Pozostała działalność	291,00	290,79	99,93%	0,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	291,00	290,79	99,93%	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 830,00	25 567,63	33,28%	0,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 830,00	25 567,63	33,28%	0,23%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	830,00	830,00	100,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 027,79	93,52%	0,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	756,00	75,60%	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	9 953,84	16,59%	0,09%
710			Działalność usługowa	64 000,00	47 116,45	73,62%	0,43%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	46 097,23	76,83%	0,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	8 400,00	52,50%	0,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	37 697,23	85,68%	0,35%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 980,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	71035		Cmentarze	1 020,00	1 019,22	99,92%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	1 019,22	99,92%	0,01%
750			Administracja publiczna	1 932 900,00	1 874 609,30	96,98%	17,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 470,00	57 470,00	100,00%	0,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	44 000,00	100,00%	0,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	100,00%	0,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00	970,00	100,00%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,03%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	89 199,01	99,11%	0,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	79 651,50	99,56%	0,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 271,51	94,92%	0,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 276,00	95,93%	0,05%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 489 630,00	1 444 414,24	96,96%	13,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 283,00	745 242,32	99,06%	6,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 028,00	65 027,35	100,00%	0,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 150,00	127 909,70	95,35%	1,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 807,00	19 267,07	97,27%	0,18%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 500,00	19 930,13	88,58%	0,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 700,09	90,00%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	101 804,11	96,96%	0,93%
		4260	Zakup energii	29 500,00	21 379,66	72,47%	0,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 655,00	82,75%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	188 635,29	94,32%	1,73%

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	732,00	36,60%	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	13 455,12	89,70%	0,12%
	4430	Różne opłaty i składki	9 942,00	8 951,00	90,03%	0,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	19 006,90	95,03%	0,17%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 366,00	64 298,64	99,90%	0,59%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 054,00	44 419,86	98,59%	0,41%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	24 571,87	98,29%	0,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 385,27	92,35%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 186,60	98,67%	0,21%
75095		Pozostała działalność	270 800,00	258 954,18	95,63%	2,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 000,00	164 411,50	96,15%	1,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 830,74	97,18%	0,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 180,00	25 931,67	95,41%	0,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 983,03	99,66%	0,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 320,00	7 046,86	96,27%	0,06%
	4260	Zakup energii	34 000,00	30 741,89	90,42%	0,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 211,44	97,94%	0,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	15 797,05	98,73%	0,14%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 034,00	35 233,12	97,78%	0,32%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00	1 224,00	100,00%	0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023,00	1 023,00	100,00%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,00	176,00	100,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	100,00%	0,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 810,00	34 009,12	68,97%	0,22%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 096,00	20 295,35	96,20%	0,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,00	835,00	100,00%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094,00	1 094,46	100,04%	0,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	157,00	156,76	99,85%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 563,00	5 563,00	100,00%	0,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 687,00	3 686,80	99,99%	0,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 015,00	2 015,00	100,00%	0,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	363,00	362,75	99,93%	0,00%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 660,00	72 815,96	96,24%	0,67%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	64 000,00	61 155,96	95,56%	0,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	5 083,00	99,67%	0,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 450,00	9 176,88	97,11%	0,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750,00	734,40	97,92%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 540,23	90,60%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00	238,64	82,29%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00	24 128,10	93,16%	0,22%
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 965,34	99,42%	0,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 810,00	7 366,25	94,32%	0,07%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 434,00	98,98%	0,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	489,12	97,82%	0,00%
	75495		Pozostała działalność	11 660,00	11 660,00	100,00%	0,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 660,00	11 660,00	100,00%	0,11%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000,00	27 796,53	92,66%	0,25%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30 000,00	27 796,53	92,66%	0,25%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	21 950,39	99,77%	0,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	396,74	92,27%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 510,00	2 489,46	99,18%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 959,94	84,57%	0,03%
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	207 226,17	82,89%	1,90%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	207 226,17	82,89%	1,90%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	1 900,00	19,00%	0,02%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	240 000,00	205 326,17	85,55%	1,88%
801			Oświata i wychowanie	3 792 806,00	3 784 023,75	99,77%	34,69%
	80101		Szkoły podstawowe	2 293 753,00	2 292 426,89	99,94%	21,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 886,00	111 823,61	99,94%	1,03%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 444,00	2 444,00	100,00%	0,02%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375 943,00	1 374 699,14	99,91%	12,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 606,00	105 604,35	100,00%	0,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 363,00	265 361,72	100,00%	2,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 018,00	35 017,08	100,00%	0,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 160,00	6 159,06	99,98%	0,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 804,00	55 794,54	99,98%	0,51%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 352,00	3 351,76	99,99%	0,03%
	4260	Zakup energii	180 474,00	180 473,20	100,00%	1,65%
	4270	Zakup usług remontowych	5 566,00	5 564,75	99,98%	0,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 159,00	4 159,00	100,00%	0,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 189,00	41 188,38	100,00%	0,38%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 668,00	2 667,16	99,97%	0,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 031,00	1 029,54	99,86%	0,01%
	4430	Różne opłaty i składki	3 247,00	3 247,00	100,00%	0,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 690,00	93 690,00	100,00%	0,86%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	153,00	152,60	99,74%	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 096,00	66 090,77	99,99%	0,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 657,00	4 656,17	99,98%	0,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 730,00	43 729,01	100,00%	0,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 793,00	3 791,75	99,97%	0,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 215,00	9 214,22	99,99%	0,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 235,00	1 234,37	99,95%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504,00	503,25	99,85%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 962,00	2 962,00	100,00%	0,03%
80104		Przedszkola	113 410,00	113 408,17	100,00%	1,04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 385,00	5 384,71	99,99%	0,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 422,00	77 421,96	100,00%	0,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 543,00	6 542,65	99,99%	0,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 496,00	15 495,59	100,00%	0,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 144,00	2 143,39	99,97%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453,00	452,87	99,97%	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	488,00	488,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 479,00	5 479,00	100,00%	0,05%
80110		Gimnazja	1 151 649,00	1 150 423,76	99,89%	10,55%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 391,00	63 390,96	100,00%	0,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 533,00	727 530,89	100,00%	6,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 521,00	50 520,41	100,00%	0,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 641,00	142 640,65	100,00%	1,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 721,00	20 050,83	96,77%	0,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 084,00	22 998,72	99,63%	0,21%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 499,00	5 499,00	100,00%	0,05%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	836,00	835,20	99,90%	0,01%
	4260	Zakup energii	37 881,00	37 880,91	100,00%	0,35%
	4270	Zakup usług remontowych	1 172,00	1 172,00	100,00%	0,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	100,00%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 424,00	11 423,58	100,00%	0,10%
	4307	Zakup usług pozostałych	1 567,00	1 103,71	70,43%	0,01%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	699,00	698,08	99,87%	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	844,00	843,32	99,92%	0,01%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	11 283,00	11 283,00	100,00%	0,10%
	4430	Różne opłaty i składki	1 071,00	1 070,50	99,95%	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 578,00	50 578,00	100,00%	0,46%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4,00	4,00	100,00%	0,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	90 000,00	89 058,63	98,95%	0,82%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 800,00	6 800,00	100,00%	0,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	83 200,00	82 258,63	98,87%	0,75%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 000,00	12 850,00	75,59%	0,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	12 850,00	75,59%	0,12%
	80195	Pozostała działalność	60 898,00	59 765,53	98,14%	0,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	900,00	75,00%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	676,75	67,68%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 238,00	10 728,78	95,47%	0,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 460,00	47 460,00	100,00%	0,44%
851		Ochrona zdrowia	72 000,00	70 968,60	98,57%	0,65%
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	9 618,05	96,18%	0,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 291,60	91,66%	0,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 326,45	97,69%	0,07%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00	61 350,55	98,95%	0,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9800,000	98,00%	0,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 801,55	96,69%	0,05%

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	1 615,00	95,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 750,00	8 684,00	99,25%	0,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 550,00	2 550,00	100,00%	0,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	32 900,00	99,70%	0,30%
852			Pomoc społeczna	3 115 988,00	2 750 077,83	88,26%	25,21%
	85202		Domy pomocy społecznej	66 000,00	59 539,34	90,21%	0,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 826,04	26,09%	0,02%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	30 415,54	98,11%	0,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	27 297,76	97,49%	0,25%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 345 595,00	2 005 045,00	85,48%	18,38%
		3110	Świadczenia społeczne	2 240 095,00	1 914 708,50	85,47%	17,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	41 145,33	82,29%	0,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 253,70	96,44%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 050,00	40 096,28	89,00%	0,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 061,08	92,27%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 399,86	93,10%	0,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	616,00	88,00%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	764,25	50,95%	0,01%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 800,00	15 077,89	58,44%	0,14%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 800,00	15 077,89	58,44%	0,14%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 593,00	166 593,00	100,00%	1,53%
		3110	Świadczenia społeczne	166 593,00	166 593,00	100,00%	1,53%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	1 560,17	31,20%	0,01%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	1 560,17	31,20%	0,01%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 715,00	143 712,26	100,00%	1,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 835,00	103 833,10	100,00%	0,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 513,00	7 513,10	100,00%	0,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 446,00	19 445,80	100,05%	0,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 633,00	2 632,63	99,99%	0,02%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 302,00	4 301,98	100,00%	0,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 671,00	2 670,85	99,99%	0,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	258,00	257,80	99,92%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 057,00	3 057,00	100,00%	0,03%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 900,00	20 900,00	100,00%	0,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 551,00	1 551,00	9,97%	0,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850,00	849,40	99,93%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 896,00	2 896,06	100,00%	0,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	393,00	393,44	100,11%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 210,00	1 210,10	100,01%	0,01%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 392,00	6 392,00	100,00%	0,06%
		3110	Świadczenia społeczne	6 392,00	6 392,00	100,00%	0,06%
	85295		Pozostała działalność	335 993,00	331 258,17	98,59%	3,04%
		3110	Świadczenia społeczne	234 293,00	234 292,97	100,00%	2,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,44	100,00%	0,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 700,00	46 964,76	90,84%	0,43%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	105 649,00	92 643,00	87,69%	0,85%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	105 649,00	92 643,00	87,69%	0,85%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	105 649,00	92 643,00	87,69%	0,85%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	456 812,00	447 959,58	98,06%	4,11%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	43 812,00	39 681,10	90,57%	0,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 403,00	56,12%	0,01%
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 255,48	81,39%	0,03%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	4 861,94	74,80%	0,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 265,00	8 669,68	93,57%	0,08%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 944,00	98,60%	0,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 639,00	3 639,00	100,00%	0,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 908,00	13 908,00	100,00%	0,13%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	195 500,00	194 617,09	99,55%	1,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 500,00	194 617,09	99,55%	1,78%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	217 500,00	213 661,39	98,24%	1,96%
		4260	Zakup energii	176 000,00	174 951,70	99,40%	1,60%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 399,35	87,00%	0,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	244,00	81,33%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 200,00	21 066,34	99,37%	0,19%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310 000,00	310 000,00	100,00%	2,84%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	177 000,00	177 000,00	100,00%	1,62%

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	177 000,00	177 000,00	100,00%	1,62%
	92116		Biblioteki	133 000,00	133 000,00	100,00%	1,22%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	133 000,00	133 000,00	100,00%	1,22%
926			Kultura fizyczna i sport	5 000,00	641,23	12,82%	0,01%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000,00	641,23	12,82%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	641,23	32,06%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem:				12 437 302,00	10 908 669,63	87,71%	100,00%

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2006 r.

w zł

Lp.	Przychody	Plan	Wykonanie
1.	Kredyty i pożyczki długoterminowe (§ 903 i § 952) w tym:	431 065,00	190 000,00
1.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE (§ 903)	241 065,00	0,00
1.2.	pozostałe kredyty i pożyczki (§ 952)	190 000,00	190 000,00
2.	Inne źródła (§ 955)	87 637,00	87 637,00
	Razem przychody	518 702,00	277 637,00
	Rozchody		
1.	Spląty kredytów i pożyczek długoterminowych (§ 992, 963) w tym:	1 267 300,00	1 247 906,69
1.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE (§ 963)	0,00	0,00
1.2.	pozostałe kredyty i pożyczki (§ 992)	1 267 300,00	1 247 906,69
	Razem rozchody	1 267 300,00	1 247 906,69

Wydatki inwestycyjne na okres roku budżetowego – plan i wykonanie za 2006 r.

w zł

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe (w roku budżetowym)	Źródła finansowania wydatków:					
						dochody własne	dotacje	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł		
									kwota	Pochodzące z:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszów etap III</i>	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	010	01010	53 218,00	53 218,00					
					52 724,11	52 724,11					
2.	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rataje etap III</i>	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	010	01010	27 000,00	27 000,00					
					26 585,07	26 585,07					
3.	<i>Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej w Parszowie - ul. Złotoglin (opracowanie projektu)</i>	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	600	60011	15 000,00	15 000,00					
					15 000,00	15 000,00					
4.	<i>Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej w Parszowie - ul. Staszica (opracowanie projektu)</i>	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	600	60011	9 000,00	9 000,00					
					9 000,00	9 000,00					
5.	<i>Przebudowa chodnika przy drodze krajowej w Wąchocku ul. Starachowicka</i>	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	600	60011	70 000,00	70 000,00					
					67 059,42	67 059,42					

6.	<i>Odbudowa drogi gminnej Wąchock ul. Nadrzeczna</i>	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	600	60078	113 100,00	43 100,00	70 000,00			
					112 698,92	42 698,92	70 000,00			
7.	<i>Przebudowa drogi gminnej Marcinków Górny - Wąchock w m. Marcinków Górny</i>	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	600	60016	120 500,00	70 500,00		50 000,00		
					120 299,03	70 299,03		50 000,00		
8.	<i>Przebudowa drogi gminnej Wielka Wieś - Ciecierówka</i>	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	600	60016	128 000,00	78 000,00		50 000,00		
					127 815,01	77 815,01		50 000,00		
9.	<i>Przebudowa drogi gminnej w m. Parszów ul. Grabowa</i>	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	600	60016	120 000,00	70 000,00		50 000,00		
					119 989,46	69 989,46		50 000,00		
10.	<i>Przebudowa drogi gminnej Wymysłów-Ratje w m. Węglów</i>	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	600	60016	114 500,00	74 500,00		40 000,00		
					114 034,09	74 034,09		40 000,00		
11.	<i>Projekt budowlany przebudowa ul. Szydłowieckiej w Wąchocku</i>	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	600	60016	13 500,00	13 500,00				
					13 500,00	13 500,00				
12.	<i>Przebudowa drogi gminnej ul. Torowej w Wąchocku na długości 390 mb</i>	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	600	60016	70 000,00	70 000,00				
					70 000,00	70 000,00				
13.	<i>Odbudowa drogi gminnej ul. Górnej w Wąchocku na odcinku o długości 610 mb</i>	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	600	60078	100 000,00	100 000,00				
					100 000,00	100 000,00				

14.	<i>Remont administracyjnego budynku ul. Złotoglin 91</i>	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	750	75023	55 700,00	55 700,00				
					55 656,40	55 656,40				
15.	<i>Zakup działek:</i>	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	700	70005						
	<i>a) pod przepompownię ścieków w Parszowie</i>				40 000,00	40 000,00				
					1 828,80	1 828,80				
	<i>b) pod przepompownię ścieków w Ratajach</i>				3 000,00	3 000,00				
					2 732,00	2 732,00				
	<i>c) zamiana działek pod drogę dojazdową do przepompowni ścieków w Wielkiej Wsi</i>				5 000,00	5 000,00				
					0	0				
	<i>d) zakup działek pod budowę zbiornika retencyjnego w Wąchocku</i>				12 000,00	12 000,00				
5 393,04		5 393,04								
16.	<i>Zakup samochodu z przeznaczeniem do wykorzystywania przez GKRPA w celu kontroli punktów sprzedaży</i>	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	851	85154	33 000,00	33 000,00				
					32 900,00	32 900,00				
17.	<i>Zakup inwestycyjne dla Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku (zakup sprzętu komputerowego, centrali telefonicznej)</i>	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	750	75023	38 754,00	38 754,00				
					38 121,00	38 121,00				

18.	<i>Montaż monitoringu na przepompowniach.</i>	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	900	90001	13 908,00	13 908,00				
					13 908,00	13 908,00				
19.	<i>Budowa oświetlenia ulicznego - droga gminna Wielka Wieś Osiedle</i>	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	900	90015	21 200,00	21 200,00				
					21 066,34	21 066,34				
20.	<i>Wymiana stolarki drzwiowej w budynku UMiG</i>	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	750	75023	8 666,00	8 666,00				
					8 642,24	8 642,24				
21.	<i>Remont instalacji wodno-Kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w budynku administrac. w Marcinkowie</i>	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	852	85295	23 000,00	23 000,00				
					22 908,56	22 908,56				
22.	<i>Zakup wyposażenia do Domu Pomocy Społecznej w Marcinkowie</i>	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	852	85202	28 000,00	28 000,00				
					27 297,76	27 297,76				
23.	<i>Remont budynku administracyjnego w Marcinkowie na potrzeby pomocy społecznej</i>	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	852	85295	28 700,00	28 700,00				
					24 056,20	24 056,20				
24.	<i>Zakup sprzętu do odśnieżania</i>	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	750	75023	6 300,00	6 300,00				
					6 298,86	6 298,86				
Razem plan:					1 271 046,00	1 011 046,00	70 000,00	190 000,00		
Razem wykonanie:					1 209 514,31	949 514,31	70 000,00	190 000,00		

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne - plan i wykonanie za 2006 rok

Lp.	Program inwestycyjny	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Dział	Rozdział	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki do 31.12.2005	Wysokość wydatków w roku budżetowym	Źródła finansowania wydatków:				
					Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia				dochody własne	dotacje	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	
													kwota	pochodzące z:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	<i>Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w miejscowości Wąchock, gmina Wąchock</i>	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	010	01008	2005	2007	2 946 155,00	316 595,00	950 060,00	0	94 533,00	241 065,00	614 462,00	ZPORA
									25 118,37	6 283,85	2 511,84	0,00	16 322,68	
2	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów etap VI (oprac.dokumentacji projektowej)</i>	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	010	01010	2006	2007	49 865,00	0,00	37 678,00	37 678,00	0,00	0,00	0,00	
									37 640,70	37 640,70	0,00	0,00	0,00	
Razem plan							2 996 020,00	316 595,00	987 738,00	37 678,00	94 533,00	214 065,00	614 462,00	
Razem wykonanie									62 759,07	43 924,55	2 511,84	0	16 322,68	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2006 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje otrzymane	Wydatki wykonane ogółem	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		2010	684,76	684,76	684,76	-	-	-
	01095		684,76	684,76	684,76	-	-	-
750		2010	57 470,00	57 470,00	57 470,00	52 470,00	-	-
	75011		57 470,00	57 470,00	57 470,00	52 470,00	-	-
751		2010	35 233,50	35 233,12	35 233,12	8 873,22	-	-
	75101		1 224,00	1 224,00	1 224,00	1 224,00	-	-
	75109		34 009,50	34 009,12	34 009,12	7 649,22	-	-
852		2010	2 127 007,89	2 126 707,89	2 126 707,89	98 634,28	-	-
	85212		2 005 045,00	2 005 045,00	2 005 045,00	83 556,39	-	-
	85213		15 377,89	15 077,89	15 077,89	15 077,89	-	-
	85214		100 193,00	100 193,00	100 193,00	-	-	-
	85278		6 392,00	6 392,00	6 392,00	-	-	-
Ogółem			2 220 396,15	2 220 095,77	2 220 095,77	159 977,50	0,00	0,00

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH W 2006 r.

Lp.	Dział rozdział	Nazwa jednostki budżetowej w której utworzono rachunek dochodów własnych	stan środków pieniężnych na 01.01.2006 r.	Kwota przychodów plan	Kwota przychodów wykonanie	Kwota wydatków plan	Kwota wydatków wykonanie	stan środków pieniężnych na 31.12.2006 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	801 80101	Zespół Placówek Oświatowych Wąchock	7 702,19	60 000,00	71 714,69	60 000,00	72 266,77	7 150,11
2	801 80101	Szkoła Podstawowa Parszów	1 649,21	19 300,00	32 407,57	19 300,00	32 443,01	1 613,77
3	801 80101	Szkoła Podstawowa Wielka Wieś	554,12	22 500,00	29 737,75	22 500,00	27 034,46	3 257,41
<u>Razem rozdział 80101</u>			<u>9 905,52</u>	<u>101 800,00</u>	<u>133 860,01</u>	<u>101 800,00</u>	<u>131 744,24</u>	<u>12 021,29</u>
4	801 80110	Gimnazjum Publiczne w Wąchocku	3 820,92	26 950,00	24 681,98	26 950,00	22 759,84	5 743,06
<u>Razem rozdział 80110</u>			<u>3 820,92</u>	<u>26 950,00</u>	<u>24 681,98</u>	<u>26 950,00</u>	<u>22 759,84</u>	<u>5 743,06</u>
Razem			13 726,44	128 750,00	158 542,09	128 750,00	154 504,08	17 764,35

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu za okres 2006 r.

w zł

L.p.	Jednostka otrzymująca	Dział	Rzdział	Dotacje podmiotowe		Dotacje celowe		Zakres dotacji
				plan	wykonanie	bieżące	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku	921	921109	177 000 zł.	177 000 zł.	-	-	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury na podstawową działalność statutową
2	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchocku	921	92116	133 000 zł.	133 000 zł.	-	-	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury na podstawową działalność statutową
3	Powiat skarżyski	801	80113	-	-	6 800 zł	-	Dotacja na realizację zadania w zakresie transportu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Wąchock do Zespołu Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Skarżysku Kamiennej
Razem:				310 000 zł	310 000 zł	6 800 zł	-	Razem dotacje: 316 800 zł

III. Przychody, rozchody i stan zadłużenia Gminy

1. Przychody w roku 2006

Podmiot w którym zaciągnięto kredy/ pożyczkę	Przeznaczenie kredytu/ pożyczki	Kwota przychodów
BS Wąchock	Przebudowa dróg gminnych (zgodnie z uchwałą budżet.2006)	190 000,00
Ogółem przychody z tyt. kredytów i pożyczek		190 000,00

2. Rozchody w roku 2006 dotyczyły spłat następujących kredytów i pożyczek:

lp.	Podmiot	Przeznaczenie kredytu/ pożyczki	Rozchody w 2006
1.	BOŚ Częstochowa	Wykonanie kanalizacji sanitarnej w Wąchocku	29.500,00
2.	BOŚ Częstochowa	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Wąchock etap II, zadanie 2A-1 Marcinków	3.350,00
3.	BISE Warszawa	Budowa IV i V etapu hali sportowej przy SP w Wielkiej Wsi	81.821,39
4.	BOŚ Częstochowa	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szkoły przy ul. Kościelnej w Wąchocku dla potrzeb Gimnazjum Publicznego	129.200,00
5.	BISE Warszawa	finansowanie rozbudowy i przebudowy Zespołu Szkół w Wąchocku na potrzeby Gimnazjum	113.828,52
6.	BISE Warszawa	finansowanie rozbudowy i przebudowy Zespołu Szkół w Wąchocku na potrzeby Gimnazjum	72.216,20
7.	BS Wąchock	sfinansowanie kanalizacji sanitarnej w gm. Wąchock, m. Marcinków	47.040,00
8.	BOŚ Częstochowa	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rataje	26.160,00
9.	BOŚ Częstochowa	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Węglów	21.924,00
10.	BS Wąchock	wydatki bieżące, majątkowe i inwestycyjne	87.168,00
11.	WFOŚiGW Kielce	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąchocku etap II zadanie 1A i 1B	259.744,00
12.	WFOŚiGW Kielce	Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Wąchock etap II zadanie 2 Marcinków	158.512,00
13.	WFOŚiGW Kielce	Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Wąchock etap II zadanie 3	196.544,00
14.	NFOŚiGW Warszawa	Budowa kanalizacji sanitarnej - etap III Parszów	20.898,58
Razem rozchody			1.247.906,69

3. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

lp.	Podmiot w którym zaciągnięto kredyt/pożyczkę	Data zaciągnięcia	Nr umowy	przeznaczenie kredytu/pożyczki	Zadłużenie nominalne (kwota kredytu/pożyczki wg umowy)	Stan zadłużenia na 01.01.2006	Przychody w 2006 r	Rozchody w 2006	Stan zadłużenia na 31.12.2006
1.	BOŚ Częstochowa	30.10.2001	04/01/W-13/OW-KMM/L01-2/014	Wykonanie kanalizacji sanitarnej w Wąchocku	461.260	29.500,00	0	29.500,00	0
2.	BOŚ Częstochowa	30.10.2001	05/01/W-13/OW-KW/L01-2/014	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Wąchock etap II, zadanie 2A-1 Marcinków	174.370	3.350,00	0	3.350,00	0
3.	BISE Warszawa	05.12.2002	2002-2913	Budowa IV i V etapu hali sportowej przy SP w Wielkiej Wsi	328.667	163.699,81	0	81.821,39 1.500,99* (różnice kursowe)	80.377,43
4.	BOŚ Częstochowa	04.02.2003	2/2003/I	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szkoły przy ul. Kościelnej w Wąchocku dla potrzeb Gimnazjum Publicznego	1.100.000	906.200,00	0	129.200,00	777.000,00
5.	BISE Warszawa	01.06.2004	1015041194	finansowanie rozbudowy i przebudowy Zespołu Szkół w Wąchocku na potrzeby Gimnazjum	668.000	595.783,80	0	72.216,20	523.567,60
6.	BISE Warszawa	01.06.2004	1015041208	finansowanie rozbudowy i przebudowy Zespołu Szkół w Wąchocku na potrzeby Gimnazjum	332.000	246.628,61	0	113.828,52	132.800,09
7.	BS Wąchock	06.09.2004	39-3103-1021	sfinansowanie kanalizacji sanitarnej w gm. Wąchock, m. Marcinków	94.103	47.040,00	0	47.040,00	0

8.	BOŚ Częstochowa	29.09.2004	15/04/W- 13/OW- KW/L03-2/014	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rataje	698.703	130.600,37	0	26.160,00	104.440,37
9.	BOŚ Częstochowa	29.09.2004	14/04/w- 13/OW- KW/L03-2/014	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Węglów	607.630	109.620,00	0	21.924,00	87.696,00
10.	BS Wąchock	29.04.2005	39-3104-1021	wydatki bieżące, majątkowe i inwestycyjne	465.000	465.000,00	0	87.168,00	377.832,00
11.	BS Wąchock	15.09.2006	738523000400000 03910000007	Przebudowa dróg gminnych (zgodnie z uchwałą budżet.2006)	190.000	0	190.000,00	0	190.000,00
12.	WFOŚiGW Kielce	23.07.2002	105/02	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąchocku etap II zadanie 1A i 1B	909.104	584.424,00	0	259.744,00	324.680,00
13.	WFOŚiGW Kielce	23.07.2002	107/02	Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Wąchock etap II zadanie 2 Marcinków	554.792	396.280,00	0	158.512,00	237.768,00
14.	WFOŚiGW Kielce	23.07.2002	109/02	Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Wąchock etap II zadanie 3	737.040	638.768,00	0	196.544,00	442.224,00
15.	NFOŚiGW Warszawa	18.08.2004	286/2004	Budowa kanalizacji sanitarnej - etap III Parszów	1.366.110	1.366.110,00		20.898,58	1.345.211,42
Razem:						5.683.004,59	190.000,00	1.247.906,69	4.623.596,91

4. Relacja kwoty spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami do dochodów budżetu:

Raty kredytów	Raty pożyczek	Odsetki	Razem (1+2+3)	Planowane dochody	Relacja (4:5)
1	2	3	4	5	6
612.208,11	635.698,58	205.326,17	1.453.232,86	13.185.900,00	11,02 %
Raty kredytów	Raty pożyczek	Odsetki	Razem (1+2+3)	Wykonane dochody	Relacja (4:5)
1	2	3	4	5	6
612.208,11	635.698,58	205.326,17	1.453.232,86	12.381.944,47	11,74 %

5. Relacja w zakresie długu do dochodów budżetu:

Planowane dochody	Kwota zadłużenia	% (2:1)
1	2	3
13.185.900,00	4.623.596,91	35,06
Wykonane dochody	Kwota zadłużenia	% (2:1)
1	2	3
12.381.944,47	4.623.596,91	37,34

Wąchock, dnia 2007-03-19