

Tab. Plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2006 rok

dział	rozdział	3	4	PRZYCHODY		KOSZTY				stan funduszu obrotowego na koniec roku
				ogółem	DOTACJE	ogółem	wynagrodzenia osobowe	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>700 70001 GZUP RADKÓW</b>										
- plan na 2006 rok			268 227,00	3 378 466,00	0,00	3 344 660,00	1 513 000,00	299 200,00	1 532 460,00	302 033,00
- wykonanie za 2006 rok			268 227,00	3 378 466,00	0,00	3 384 899,00	1 376 799,00	268 734,00	1 739 366,00	261 794,00
<b>801 80104 PRZEDSZKOLE RADKÓW</b>										
- plan na 2006 rok			667,00	786 671,00	678 000,00	786 338,00	494 486,00	96 510,00	195 342,00	1 000,00
- wykonanie za 2006 rok			667,00	764 928,26	654 050,00	762 624,41	486 832,62	94 258,88	181 532,91	2 970,87
<b>926 92604 OSIR RADKÓW</b>										
- plan na 2006 rok			-3 342,00	262,00		262,00			262,00	-3 342,00
- wykonanie za 2006 rok			-3 341,67	17 985,92		14 644,25			14 644,25	0,00

Omawiając plan i wykonanie przychodów i wydatków funduszu celowego - **Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** - za 2006 rok należy podkreślić, iż przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosły 108.224,01 zł. Wydatki zrealizowano na kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – szkody poniesione w związku z inwestycją gminną kwota 28.774,83 zł. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 80.122,70 zł.

Poniżej część tabelaryczna planu i wykonania przychodów i wydatków funduszu celowego:

Tab. Wykonanie planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2006 r.	wykonanie za 2006r.
1	Stan funduszu na początek roku	674,00	673,52
2	Przychody	100 000,00	108 224,01
3	Wydatki	11 200,00	28 774,83
4	Stan funduszu na koniec roku	89 474,00	80 122,70

## 8. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za 2006 rok

W 2006 roku w budżecie Gminy Radków realizowane były następujące programy i projekty współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności:

- **Poprawa dostępności obszaru pogranicza poprzez modernizację odcinka drogi gminnej 118740 D do przejścia granicznego Radków-Božanov** (Program: INTERREG IIIA Czechy-Polska, Priorytet: 1 - Dalszy rozwój i modernizacja infrastruktury dla zwiększenia konkurencyjności obszaru pogranicza, Działanie: 1.1 - Wspieranie rozwoju infrastruktury o znaczeniu transgranicznym) - plan 343.212,00 zł, wykonanie 333.628,09 zł;
- **Udostępnienie profesjonalnych tras narciarstwa biegowego na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych motorem rozwoju przedsiębiorczości na pograniczu Gminy Radków i Mikroregionu Police** (Program: INTERREG IIIA Czechy-Polska, Priorytet: 1 - Dalszy rozwój i modernizacja infrastruktury dla zwiększenia konkurencyjności obszaru pogranicza, Działanie: 1.3 - Rozwój infrastruktury około biznesowej i turystycznej) – plan 1.090.372,00 zł, wykonanie 932.907,24 zł;
- **Centrum Inicjatyw Wiejskich w Ścinawce Górnej** (Program: Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, Priorytet: 2 - Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Działanie: 2.2 - Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego) – plan 992.386,00 zł, realizacja 2007 rok;
- **Podniesienie konkurencyjności pogranicza polsko-czeskiego na obszarze Gminy Radków i Mikroregionu Police poprzez tworzenie zintegrowanych i interaktywnych baz danych obiektów i atrakcji turystycznych, a także opracowanie publikacji promocyjnych** (Program: INTERREG IIIA Czechy-Polska, Priorytet: 2 - Rozwój społeczności lokalnej na obszarze pogranicza, Działanie: 2.1 - Rozwój turystyki) – plan 96.000,00 zł, wykonanie 93.246,01 zł;
- **Kreowanie i promocja transgranicznych produktów turystycznych z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego szansą rozwoju gospodarki regionalnej Gór Stołowych - Etap I - Kraina Gór Stołowych** (Program: INTERREG IIIA Czechy-Polska, Priorytet: 2 - Rozwój społeczności lokalnej na obszarze pogranicza, Działanie: 2.1 - Rozwój turystyki) – plan 350.000,00 zł, wykonanie 234.998,04 zł;
- **Integracja transgraniczna poprzez umacnianie partnerstw w regionie Radkowsko – Polickim** (Program: INTERREG IIIA Czechy-Polska, Priorytet: 2 - Rozwój społeczności lokalnej na obszarze pogranicza, Działanie: 2.2 - Wspieranie inicjatyw lokalnych) – plan 46.000,00 zł, wykonanie 45.500,98 zł;
- **Nowe horyzonty w kontaktach transgranicznych sektora publicznego i instytucji otoczenia biznesu szansą biznesu na wzrost aktywności społeczno-gospodarczej obszarów pogranicza** (Program: INTERREG IIIA Czechy-Polska, Priorytet: 2 - Rozwój społeczności lokalnej na obszarze pogranicza, Działanie: 2.3 - Rozwój i wspieranie transgranicznych struktur organizacyjnych i współpracy sieciowej) – plan 120.000,00 zł, wykonanie 2.968,10 zł;
- **Świetlica w Ścinawce Średniej - "Moje miejsce na ziemi"** (Program: INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie),

Priorytet: F - Współpraca - kultura, sprawy społeczne, bezpieczeństwo, Działanie: F1 -  
Rozwój społeczno - kulturowy) – plan 141.105,00 zł, wykonanie 61.029,67 zł.

Na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w budżecie Gminy Radków zaplanowano kwotę 3.179.075,00 zł, z tego w 2006 roku wydatkowano kwotę 1.704.278,13 zł.

*Część tabelaryczna dotycząca realizacji wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za 2006 rok została przedstawiona w załączniku nr 5.*

## 9. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2006 rok

W 2006 roku wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami wyniosło 3.178.434,46 zł (plan 3.194.805,00 zł). Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach kształtowała się następująco (patrz tabela):

Tab. Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2006 roku

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2006r.	Wykonanie za I półrocze 2006 r.
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		
	01095		Pozostała działalność	82 530,00	82 528,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 530,00	82 528,46
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 961,00	84 961,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 961,00	84 961,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 561,00	1 561,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 561,00	1 561,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 513,00	23 144,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 513,00	23 144,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	700,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		
	85195		Pozostała działalność	140,00	140,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140,00	140,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 450 000,00	2 450 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 450 000,00	2 450 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 900,00	19 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 900,00	19 900,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 000,00	185 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	185 000,00	185 000,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	330 000,00	330 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	330 000,00	330 000,00
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>3 194 805,00</b>	<b>3 178 434,46</b>

Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegających przekazaniu do budżetu państwa				Plan po zmianach 2006r.	Wykonanie za 2006 r.
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>42 523,14</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 000,00	42 523,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	42 523,14
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 669,07</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	1 669,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 669,07

Natomiast dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w 2006r. wyniosły kwotę 44.192,21 zł.

Realizacja wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2006 roku wyniosła kwotę 3.178.434,46 zł (plan 3.194.805,00zł). Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtowała się następująco (patrz tabela):

Tab. Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2006 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2006r.	Wykonanie za 2006 r.
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>82 530,00</b>	<b>82 528,46</b>
	01095		Pozostała działalność	82 530,00	82 528,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	897,00	896,21
		4300	Zakup usług pozostałych	722,00	722,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 911,00	80 910,25
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 961,00</b>	<b>84 961,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 961,00	84 961,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 540,00	64 540,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 098,00	5 098,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 824,00	11 824,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 684,00	1 684,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 815,00	1 815,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>41 078,00</b>	<b>24 705,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 561,00	1 561,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,00	198,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	1 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183,00	183,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 513,00	23 144,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 360,00	11 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 390,00	971,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	199,00	138,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 080,00	5 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 569,00	2 956,07
	4300	Zakup usług pozostałych	2 915,00	2 148,26
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
	75414	Obrona cywilna	700,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>
	85195	Pozostała działalność	140,00	140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	140,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 984 900,00</b>	<b>2 984 900,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 450 000,00	2 450 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 345 295,00	2 345 295,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 736,00	44 736,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 600,00	41 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	684,00	684,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 551,00	2 551,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 534,00	10 534,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 900,00	19 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 900,00	19 900,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 000,00	185 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	185 000,00	185 000,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	330 000,00	330 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	330 000,00	330 000,00
		<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>3 194 805,00</b>	<b>3 178 434,46</b>

## 10. Plan i wykonanie dotacji z budżetu Gminy Radków w 2006 roku

Gmina Radków w 2006 roku udzieliła dotacji w kwocie 1.415.161,14 zł (96,87% planu), w tym:

**dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego dla:**

- Gminnego Przedszkola Publicznego z grupą żłobkową w Radkowie - kwota 654.050,00 zł (96,38% planu) z przeznaczeniem na bieżącą działalność zakładu;

**dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury dla:**

- Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie - kwota 293.000,00 zł (100,00% planu) na zadania w zakresie kultury i sztuki (w tym: zajęcia dla dzieci i młodzieży),
- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera - kwota 303.976,00 zł (99,53% planu) na zadania w zakresie potrzeb oświatowych, kulturalnych, informacyjnych - upowszechnienie wiedzy i kultury;

**dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na:**

- wyposażenie i utrzymanie gotowości bojowej - kwota 108.512,14 zł (88,58 % planu) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radkowie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Thumaczowie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Ścinawce Dolnej, Ochotniczej Straży Pożarnej w Ścinawce Średniej, Ochotniczej Straży Pożarnej w Ratnie Dolnym, Ochotniczej Straży Pożarnej w Wambierzycach),
- zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla Międzyzakładowego Ludowego Klubu Sportowego „Zjednoczeni” Ścinawka Średnia - kwota 24.500,00 zł, dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Centrum” Nowa Ruda - kwota 2.500,00 zł, dla Międzyzakładowego Ludowego Klubu Sportowego Radków - kwota 14.000,00 zł oraz dla Wambierzycyckiego Ludowego Klubu Sportowego - kwota 10.500,00 zł i dla Ludowego Zespołu Sportowego „Tęcza” – kwota 3.500,00 zł (41.000,00 zł wydatkowane z rozdziału 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej, natomiast 14.000,00 zł wydatkowane z rozdziału 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi);

**dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących**

- partycypacja w kosztach utrzymania Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego – kwota 623,00 zł.

Poniżej część tabelaryczna dotycząca planu i wykonania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Radków w 2006 roku:



Tab. Plan i wykonanie dotacji z budżetu Gminy Radków za 2006 rok

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	plan po zmianach 2006 r.	wykonanie za 2006 r.	uwagi
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>						
801	Oświata i wychowanie			678 600,00	654 050,00	
	80104	2510	Przedszkola	678 600,00	654 050,00	Gminne Przedszkole Publiczne z grupą żłobkową w Radkowie - dotacja podmiotowa
<b>RAZEM</b>				<b>678 600,00</b>	<b>654 050,00</b>	

<b>2. SAMORZADOWE INSTYTUCJE KULTURY</b>						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			598 400,00	596 976,00	
	92109	2480	Domy kultury	293 000,00	293 000,00	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie- środki na zadania w zakresie kultury i sztuki (w tym: zajęcia dla dzieci i młodzieży)
	92116	2480	Biblioteki	305 400,00	303 976,00	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera (środki na biblioteki publiczne, w tym na zadania w zakresie potrzeb oświatowych, kulturalnych, informacyjnych - upowszechnianie wiedzy i kultury)
<b>RAZEM</b>				<b>598 400,00</b>	<b>596 976,00</b>	

<b>3. POZOSTAŁE PODMIOTY</b>						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona zdrowia			122 500,00	108 512,14	
	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne	122 500,00	108 512,14	Ochotnicze Straże Pożarne- środki na wyposażenie, utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej
851	Ochrona zdrowia			14 000,00	14 000,00	
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 000,00	14 000,00	przeciwdziałanie alkoholizmowi
926	Kultura fizyczna i sport			41 000,00	41 000,00	
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 000,00	41 000,00	środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
758	Różne rozliczenia			623,00	623,00	
	75809	2710	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	623,00	623,00	partycypacja w kosztach utrzymania Lokalnego Systemu Ostry Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego
<b>RAZEM</b>				<b>178 123,00</b>	<b>164 135,14</b>	

<b>4. NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY</b>						
801	Oświata i wychowanie			5 800,00	0,00	
	80104	2540	Przedszkola	5 800,00	0,00	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
<b>RAZEM</b>				<b>5 800,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>RAZEM DOTACJE</b>				<b>1 460 923,00</b>	<b>1 415 161,14</b>	
----------------------	--	--	--	---------------------	---------------------	--

## 11. Realizacja upoważnień udzielonych Burmistrzowi Miasta i Gminy

Rada Miejska w Radkowie upoważniła Burmistrza Miasta i Gminy do:

- zaciągania zobowiązań na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi – realizacja upoważnienia na bieżąco – szczegółowe dane dotyczące kwot przeznaczonych na programy i projekty zawarte są w punkcie 8 przedmiotowego sprawozdania;
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym – realizacja na bieżąco;
- zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek dla pozyskania środków na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego – dnia 11.01.2006 roku podpisano umowę z Bankiem Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oddział w Wałbrzychu filia w Nowej Rudzie na krótkoterminowy kredyt odnawialny w rachunku bieżącym, którego wykorzystanie spowoduje powstanie zadłużenia w kwocie nie przekraczającej 600.000,00 zł (umowę podpisano na okres od 11.01.2006 r. do 31.12.2006 r.);
- dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w obrębie działu klasyfikacji budżetowej – realizacja upoważnienia na bieżąco obejmuje zmiany dokonane zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy, które zostały podjęte w pierwszym półroczu bieżącego roku; rejestr zarządzeń przedstawiono w punkcie 1 przedmiotowej informacji;
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy – realizacja na bieżąco w zależności od możliwości finansowych Gminy Radków.

## 12. Podsumowanie

Kwota zrealizowanych wydatków budżetowych wyniosła 21.849.138,01 zł i była niższa od planowanej o 8,43 % tj. o kwotę 2.010.178,99 zł. Maksymalną 100 % realizację osiągnięto przy zadaniach jednorazowych, często finansowanych z udziałem środków z dotacji celowych np. realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej lub zadań własnych. Przy realizacji zadań zleconych podkreślić należy fakt, iż środki finansowe przekazywane na ich wykonanie nie pokrywają potrzeb.

W 2006 roku realizowane były zadania inwestycyjne, na sfinansowanie których wydatkowana została kwota 4.513.469,28 zł. Wydatkowana kwota dotyczy w znacznej części zakupu lokali mieszkalnych zlokalizowanych na nieruchomości położonej w Radkowie, Rynek nr 5, 6, 7, nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej dziesięcioma budynkami rekreacyjno – wypoczynkowymi - dz. Nr 897/1 AM 40 obręb Radków 1, budowy tras narciarstwa biegowego na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych, zakupu wyposażenia do Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Radkowie, modernizacji odcinka drogi gminnej nr 118740D do przejścia granicznego Radków - Bożanów oraz remontu drogi transportu rolnego w Ścinawce Średniej oznaczonej geodezyjnie jako działki 810 i 875 (1315mb).

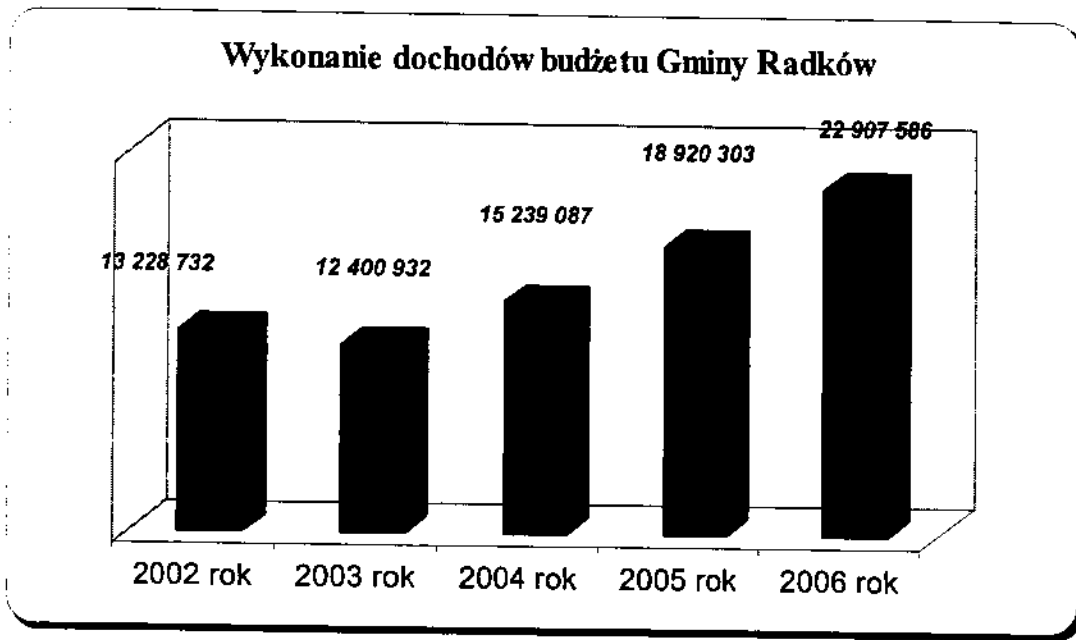
Kwota zrealizowanych dochodów budżetowych wyniosła 22.907.586,28 zł i była niższa od planowanej o 7,63% tj. o kwotę 1.891.288,72 zł. Stopień realizacji dochodów wynosi od 60 % - dochody z majątku gminy do 100 % - subwencja ogólna z budżetu państwa.

Wynik finansowy na budżetu gminy wyniósł 1.058.448,27 zł, w tym wynik na funduszach pomocowych wyniósł +2.830.450,50 zł oraz niedobór budżetu - 1.772.002,23 zł. Poniżej przedstawiono analizę wykonania budżetu Gminy Radków w latach 2002-2006.

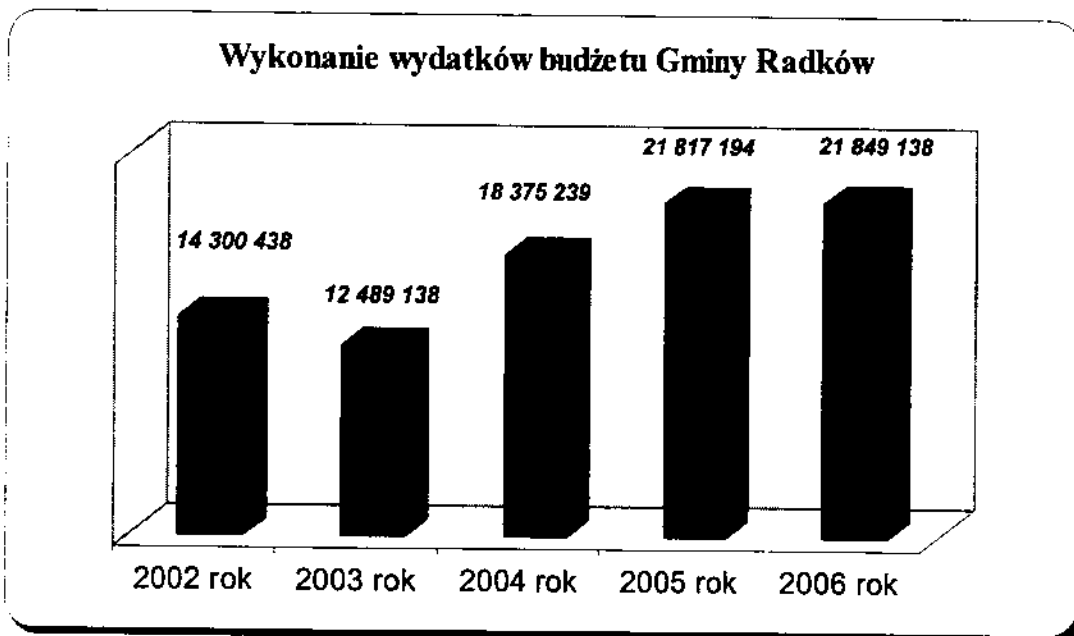
Tab. Wykonanie budżetu Gminy Radków w latach 2002-2006

wyszczególnienie	2002 rok	2003 rok	2004 rok	2005 rok	2006 rok
Dochody	13.228.732 zł	12.400.932 zł	15.239.087zł	18.920.303 zł	22 907 586 zł
Wydatki, w tym	14.300.438 zł	12.489.138 zł	18.375.239 zł	21.817.194 zł	21 849 138 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>11.208.316 zł</i>	<i>11.169.207 zł</i>	<i>12.422.716 zł</i>	<i>13.781.574 zł</i>	<i>17 335 669 zł</i>
<i>wydatki inwestycyjne</i>	<i>3.092.122 zł</i>	<i>1.319.931 zł</i>	<i>5.952.523 zł</i>	<i>8.035.620 zł</i>	<i>4 513 469 zł</i>
<b>Nadwyżka / deficyt</b>	<b>-1.071.706 zł</b>	<b>-88.206 zł</b>	<b>- 3.136.152 zł</b>	<b>-2.896.891 zł</b>	<b>1 058 448 zł</b>
<b>Finansowanie</b>	<b>1.290.978 zł</b>	<b>194.523 zł</b>	<b>3.195.502 zł</b>	<b>3.011.531 zł</b>	<b>-892 436 zł</b>
Przychody, w tym	1.360.478 zł	656.523 zł	4.059.502 zł	6.791.231 zł	2 914 640 zł
<i>kredyty i pożyczki</i> <i>(programy z UE)</i>	<i>1.200.000 zł</i>	<i>437.250 zł</i>	<i>4.052.900 zł</i>	<i>6.632.165 zł</i> <i>(4.418.735)</i>	<i>2 800 000 zł</i>
<i>inne źródła</i>	<i>160.478 zł</i>	<i>219.273 zł</i>	<i>6.602 zł</i>	<i>159.066 zł</i>	<i>114 640 zł</i>
Rozchody	69.500 zł	462.000	864.000 zł	3.779.700 zł	3 807 076 zł

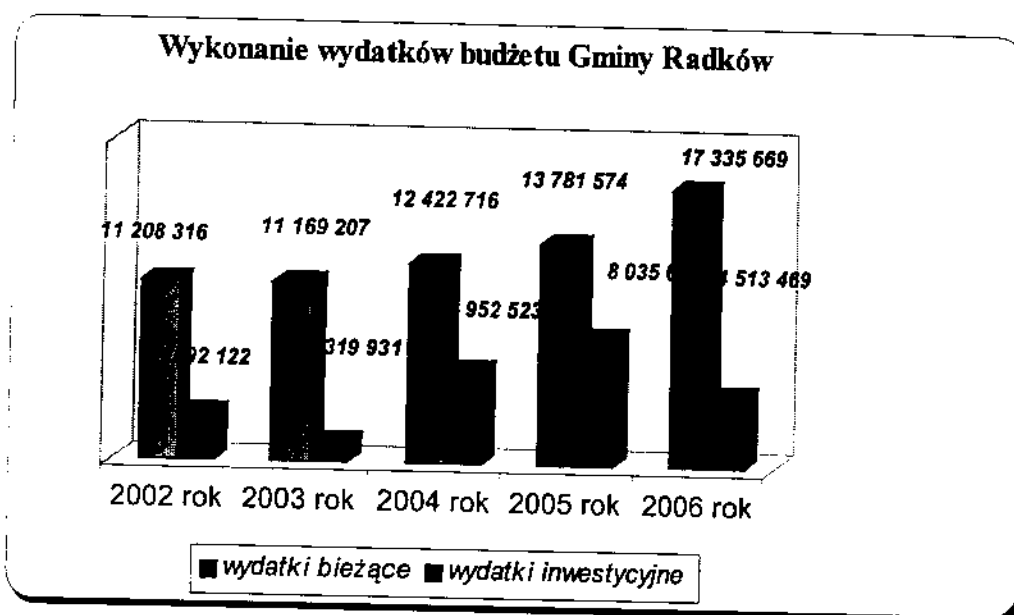
Rys. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Radków w latach 2002-2006



Rys. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Radków w latach 2002-2006



Rys. Wykonanie wydatków (bieżących i inwestycyjnych) budżetu Gminy Radków w latach 2002-2006



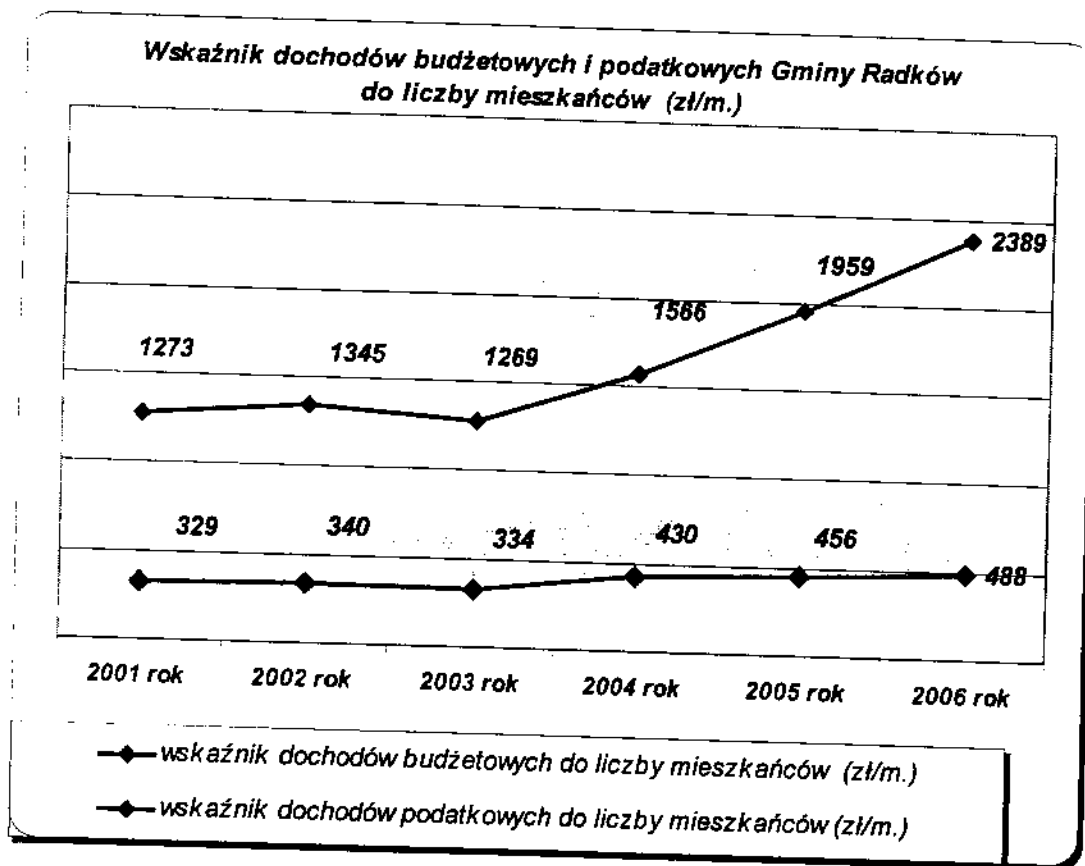
Analizując dane historyczne wykonania budżetu Gminy Radków za lata 2002-2006 (patrz tabela powyżej) można stwierdzić, że w okresie tym nastąpił dynamiczny wzrost zarówno dochodów budżetowych, jak i wydatków. W zakresie dochodów wzrost dotyczy przede wszystkim wpływów z podatków lokalnych oraz wpływów na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z różnych źródeł (funduszy celowych, funduszy strukturalnych). Natomiast wzrost wydatków dotyczy inicjowania nowych inwestycji przede wszystkim z zakresu oświaty, gospodarki komunalnej i dróg gminnych.

Ponadto przy tak ukształtowanym wykonaniu budżetu Gminy Radków kwota zrealizowanych dochodów budżetowych przypadająca na jednego mieszkańca gminy wyniosła w 2006 roku 2.389 zł. Natomiast wskaźnik ten w poprzednich latach kształtował się na poziomie: w 2005 1.959 zł, w 2004 roku 1.566 zł, w roku 2003 - 1.269 zł, w roku 2002 - 1.345 zł, (patrz tab. poniżej).

Tab. Wskaźnik dochodów budżetowych Gminy Radków do liczby mieszkańców w latach 2002-2006

wyszczególnienie	2002 rok	2003 rok	2004 rok	2005 rok	2006 rok
Liczba mieszkańców	9.832	9.776	9.731	9.657	9.590
Dochody budżetowe (zł)	13.228.732	12.400.932	15.239.087	18.920.303	22.907.586
Dochody podatkowe (zł)	3.344.070	3.264.081	4.186.463	4.406.761	4.675.213
Wskaźnik dochodów budżetowych do liczby mieszkańców (zł/m.)	1.345	1.269	1.566	1.959	2.389
Wskaźnik dochodów podatkowych do liczby mieszkańców (zł/m.)	340	334	430	456	488

Rys. Wskaźnik dochodów budżetowych i podatkowych Gminy Radków do liczby mieszkańców (zł/szt.)



Reasumując: Rok 2006 to rok szczególny dla Gminy Radków, to rok w którym realizowano działania o charakterze gospodarczym i społecznym, które zostały zapisane zarówno w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Radków na lata 2004-2006, jak i Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Radków na lata 2004-2007. Pozyskano środki:

- z budżetu państwa **897.827,00 zł na drogi gminne, 19.176,00 zł na ochronę przeciwpożarową, 330.000,00 zł na opiekę społeczną, 409.386,00 zł na kanalizację, 36.000,00 zł na promocję, 9.400,00 zł na biblioteki**
- z funduszy celowych **121.500,00 zł na drogi gminne, 692.720,27 na obiekty sportowe (trasy narciarskie) oraz**
- z funduszy strukturalnych **235.954,87 zł na drogi gminne, 36.000,00 na promocję, 3.107.629,56 zł na kanalizację, 100.000,00 zł na obiekty sportowe (hala)**

**Razem: 5 959 593,70 zł.**

Ponadto w lutym 2007 r. na rachunek UMIG Radków wpłynęły środki będące zwrotem wydatkowanych kwot w 2006 roku z funduszy strukturalnych w wysokości **33.934,50 zł** („Podniesienie konkurencyjności pogranicza polsko-czeskiego na obszarze gminy Radków i Mikroregionu Police poprzez tworzenie zintegrowanych i interaktywnych baz danych obiektów i atrakcji turystycznych, a także opracowanie publikacji turystycznych”) oraz w wysokości **129.862,26 zł** („Kreowanie i promocja transgranicznych produktów turystycznych z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego szansą rozwoju gospodarki regionalnej Gór Stołowych – Etap I – Kraina Gór Stołowych”).

BURMISTRZ  
*Jan Bednarczyk*  
 Jan Bednarczyk

## Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Radków za 2006 rok według źródeł

załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan 2006 r.	Plan po zmianach 2006r.	Wykonanie za 2006r.	Wykonanie /plan (%)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>DOCHODY WŁASNE I Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>		<b>40 536 372,00</b>	<b>41 919 015,00</b>	<b>10 060 714,22</b>	<b>84,41%</b>
1.	Wpływy z podatków		3 051 703,00	2 917 930,00	2 892 622,01	99,13%
1.1	Podatek od nieruchomości	0310	2 646 700,00	2 436 907,00	2 363 922,48	97,01%
1.2	Podatek rolny	0320	225 978,00	246 978,00	263 848,04	106,83%
1.3	Podatek leśny	0330	56 599,00	56 599,00	57 596,10	101,76%
1.4	Podatek od środków transportowych	0340	50 276,00	63 276,00	63 458,94	100,29%
1.5	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	4 100,00	4 100,00	3 355,28	81,84%
1.6	Podatek od spadków i darowizn	0360	19 500,00	19 500,00	12 995,86	66,65%
1.7	Podatek od posiadania psów	0370	2 050,00	3 550,00	3 340,00	94,08%
1.8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	46 500,00	46 500,00	83 585,31	179,75%
1.9	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	0,00	40 520,00	40 520,00	100,00%
2.	Wpływy z opłat		303 085,00	327 895,00	303 703,14	82,62%
2.1	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	15 500,00	15 500,00	18 133,38	116,99%
2.2	Wpływy z opłaty targowej	0430	5 200,00	5 200,00	4 831,00	92,90%
2.3	Wpływy z opłaty miejscowej	0440	14 500,00	16 500,00	22 538,54	136,60%
2.4	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0450	9 200,00	9 200,00	8 742,30	95,03%
2.5	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	20 000,00	42 000,00	41 720,36	99,33%
2.6	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	156 975,00	156 975,00	150 093,93	95,62%
2.7	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	20 000,00	77 250,00	54 225,93	70,20%
2.8	Wpływy z różnych opłat	0690	61 710,00	5 270,00	3 417,70	64,85%
3.	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy		776 650,00	1 574 035,00	425 103,32	27,01%
3.1	Wpływy z usług	0830	11 550,00	13 110,00	15 262,26	116,42%
3.2	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	765 100,00	1 475 229,00	331 027,08	22,44%
3.3	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	85 696,00	78 813,98	91,97%
4.	Dochody z majątku gminy		83 000,00	152 000,00	152 667,50	100,44%
4.1	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	33 000,00	33 000,00	18 999,36	57,57%
4.2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	50 000,00	110 000,00	124 247,28	112,95%
4.3	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	0,00	9 000,00	9 420,86	104,68%
5.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	0,00	6 611,00	6 956,30	105,22%
6.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0570	4 100,00	5 215,00	3 296,29	63,21%
7.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 500,00	10 900,00	13 337,05	122,36%
7.1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	0,00	9 400,00	9 400,00	100,00%
7.2	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 500,00	1 500,00	3 937,05	262,47%
8.	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy		33 103,00	38 018,00	39 815,47	104,73%
8.1	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	33 103,00	33 403,00	32 065,11	95,99%
8.2	Pozostałe odsetki	0920	0,00	4 615,00	7 750,36	167,94%
9.	Udziały gmin w podatku stanowiącym dochody budżetu państwa		1 699 672,00	1 718 082,00	1 779 593,36	103,58%
9.1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	1 695 472,00	1 713 882,00	1 773 663,00	103,49%
9.2	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	4 200,00	4 200,00	5 930,36	141,20%

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan 2006 r.	Plan po zmianach 2006r.	Wykonanie za 2006r.	Wykonanie /plan (%)
1	2	3	4	5	6	7
10.	<b>Środki z funduszy celowych i innych źródeł</b>		<b>4 383 359,00</b>	<b>5 168 317,00</b>	<b>4 443 619,78</b>	<b>85,98%</b>
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	0,00	120 000,00	138 844,68	115,70%
10.1	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0,00	11 000,00	10 970,40	99,73%
10.2	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2708	72 000,00	549 870,00	36 000,00	6,55%
10.3	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	0,00	221 500,00	221 500,00	100,00%
10.4	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	148 500,00	148 500,00	0,00	0,00%
10.5	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6298	4 162 859,00	4 117 447,00	4 036 304,70	98,03%
10.6						
<b>II RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>7 061 904,00</b>	<b>7 205 167,00</b>	<b>7 205 167,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	4 413 831,00	4 539 144,00	4 539 144,00	100,00%
2.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2750	0,00	17 950,00	17 950,00	100,00%
3.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	2 257 813,00	2 257 813,00	2 257 813,00	
4.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	390 260,00	390 260,00	390 260,00	
<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE</b>			<b>3 703 722,00</b>	<b>5 674 705,00</b>	<b>5 641 705,66</b>	<b>99,42%</b>
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	3 253 722,00	3 194 805,00	3 178 434,46	99,49%
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	450 000,00	2 070 514,00	2 053 884,60	99,20%
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6339	0,00	409 386,00	409 386,00	100,00%
<b>Ogółem dochody</b>			<b>21 101 798,00</b>	<b>24 798 875,00</b>	<b>22 907 586,28</b>	<b>92,37%</b>



dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2006 r.	Plan po zmianach 2006r.	Wykonanie za 2006r.	Wykonanie / plan (%)
1	2	3	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>120 000,00</b>	<b>182 830,00</b>	<b>136 427,78</b>	<b>74,62%</b>
	01095		Pozostała działalność	120 000,00	182 830,00	136 427,78	74,62%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	0,00	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	100 000,00	53 835,52	53,84%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	63,80	21,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	82 530,00	82 528,46	100,00%
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>5 100,00</b>	<b>6 225,00</b>	<b>2 264,79</b>	<b>36,38%</b>
	02001		Gospodarka leśna	5 100,00	6 225,00	2 264,79	36,38%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 115,00	1 196,29	107,29%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 100,00	5 100,00	1 062,30	20,83%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	6,20	62,00%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I Łączność</b>	<b>243 875,00</b>	<b>1 266 497,00</b>	<b>1 262 838,42</b>	<b>99,71%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	243 875,00	247 170,00	243 335,57	98,45%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	7 250,00	3 431,90	47,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 250,00	10,00	8,80	88,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	13,30	266,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 950,00	3 926,70	99,41%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	236 625,00	235 955,00	235 954,87	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	121 500,00	121 500,00	100,00%
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	121 500,00	121 500,00	100,00%
	60078		Uruwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	897 827,00	898 002,85	100,02%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	175,85	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	897 827,00	897 827,00	100,00%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>723 000,00</b>	<b>1 526 929,00</b>	<b>435 270,49</b>	<b>28,51%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	723 000,00	1 526 929,00	435 270,49	28,51%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	33 000,00	33 000,00	18 999,36	57,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	800,00	694,80	86,85%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	110 000,00	124 247,28	112,95%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	9 000,00	9 420,86	104,68%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	660 000,00	1 370 129,00	276 129,26	20,15%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 000,00	5 778,93	144,47%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>88 011,00</b>	<b>109 859,00</b>	<b>96 810,13</b>	<b>88,12%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 461,00	86 461,00	87 229,06	100,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 961,00	84 961,00	84 961,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	1 500,00	2 268,06	151,20%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 550,00	2 898,00	4 374,08	171,53%
		0830	Wpływy z usług	1 550,00	1 550,00	1 276,08	82,33%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 047,10	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	2 050,90	205,09%
	75095		Pozostała działalność	0,00	20 848,00	5 206,99	24,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 848,00	5 206,99	24,98%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 561,00</b>	<b>1 561,00</b>	<b>24 705,00</b>	<b>60,15%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 561,00	1 561,00	1 561,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 561,00	1 561,00	1 561,00	100,00%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2006 r.	Plan po zmianach 2006r.	Wykonanie za 2006r.	Wykonanie / plan (%)
1	2	3	3	4	5	6	7
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	39 513,00	23 144,00	58,57%
		310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	39 513,00	23 144,00	58,57%
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
	75112		Resztale wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	100,00%
		3010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	500,00	100,00%
754			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>4 800,00</b>	<b>23 976,00</b>	<b>21 976,00</b>	<b>91,66%</b>
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	700,00	100,00%
		3010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	700,00	700,00	100,00%
	75416		Strat Miejska	4 100,00	4 100,00	2 100,00	51,22%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 100,00	4 100,00	2 100,00	51,22%
	75478		Utworzenie skłatków kłesk żywiołowych	0,00	19 176,00	19 176,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	19 176,00	19 176,00	100,00%
56			<b>DOCHODY OD OSÓB FIZYCZNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.</b>	<b>5 080 513,00</b>	<b>4 989 250,00</b>	<b>5 003 846,12</b>	<b>100,29%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 600,00	4 600,00	3 355,28	72,94%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 100,00	4 100,00	3 355,28	81,84%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 283 990,00	2 105 717,00	2 003 993,39	95,17%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 150 000,00	1 922 207,00	1 799 032,58	93,59%
		0320	Podatek rolny	49 273,00	58 273,00	58 800,81	100,91%
		0330	Podatek leśny	55 387,00	55 387,00	56 206,40	101,48%
		0340	Podatek od środków transportowych	10 420,00	10 420,00	10 539,20	101,14%
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1 000,00	1 000,00	737,00	73,70%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 500,00	5 500,00	25 098,60	456,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	410,00	410,00	184,80	45,07%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	12 874,00	107,28%
		2680	Rekompensaty utraczonych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	40 520,00	40 520,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	827 473,00	873 973,00	955 449,89	109,32%
		0310	Podatek od nieruchomości	496 700,00	514 700,00	564 889,90	109,75%
		0320	Podatek rolny	176 705,00	188 705,00	205 047,23	108,66%
		0330	Podatek leśny	1 212,00	1 212,00	1 389,70	114,66%
		0340	Podatek od środków transportowych	39 856,00	52 856,00	52 919,74	100,12%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	19 500,00	19 500,00	12 995,86	66,65%
		0370	Podatek od posiadania psów	2 050,00	3 550,00	3 340,00	94,08%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 200,00	5 200,00	4 831,00	92,90%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	14 500,00	16 500,00	22 538,54	136,60%
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	8 200,00	8 200,00	8 005,30	97,63%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	41 000,00	41 000,00	58 486,71	142,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 050,00	2 050,00	2 397,30	116,94%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 500,00	20 500,00	18 608,61	90,77%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	264 578,00	286 878,00	261 456,20	91,14%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 500,00	15 500,00	18 133,38	116,99%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	42 000,00	41 720,36	99,33%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	156 975,00	156 975,00	150 093,93	95,62%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	70 000,00	50 794,03	72,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 000,00	2 000,00	132,00	6,60%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	103,00	403,00	582,50	144,54%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 699 672,00	1 718 082,00	1 779 893,36	103,58%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 695 472,00	1 713 882,00	1 773 663,00	103,49%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 200,00	4 200,00	5 930,36	141,20%
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7 061 904,00</b>	<b>7 213 319,00</b>	<b>7 213 319,12</b>	<b>100,00%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 413 831,00	4 539 144,00	4 539 144,00	100,00%

dział	rozd.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2006 r.	Plan po zmianach 2006r.	Wykonanie za 2006r.	Wykonanie / plan (%)
				4	5	6	7
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 413 831,00	4 539 144,00	4 539 144,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	17 950,00	17 950,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	17 950,00	17 950,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 257 813,00	2 257 813,00	2 257 813,00	100,00%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	2 257 813,00	2 257 813,00	2 257 813,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 152,00	8 152,12	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	8 152,00	8 152,12	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	390 260,00	390 260,00	390 260,00	100,00%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>390 260,00</b>	<b>390 260,00</b>	<b>390 260,00</b>	<b>100,00%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	6 773,00	6 900,44	101,88%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	310,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	208,58	104,29%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	145,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	446,00	1 446,72	324,38%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	6 127,00	4 790,14	78,18%
	80110		Gimnazja	0,00	16 960,00	18 454,15	108,81%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 560,00	1 560,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	104,30	104,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 300,00	16 789,85	109,74%
	80195		Pozostała działalność	0,00	16 520,00	5 648,46	34,19%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	16 520,00	5 648,46	34,19%
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>100,00%</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	140,00	140,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	140,00	140,00	100,00%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 949 000,00</b>	<b>2 450 000,00</b>	<b>2 455 377,18</b>	<b>100,22%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 949 000,00	2 450 000,00	2 455 377,18	100,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 708,19	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 949 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 668,99	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 000,00	19 900,00	19 900,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 000,00	19 900,00	19 900,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	434 000,00	515 000,00	516 521,18	100,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 521,18	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	196 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	238 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	161 000,00	170 000,00	170 350,83	100,21%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	350,83	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	12 116,18	121,16%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	12 116,18	121,16%
	85278		Usuwanie szkodliwych odpadów	0,00	340 000,00	339 970,40	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	330 000,00	330 000,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	9 970,40	99,70%
	85295		Pozostała działalność	51 000,00	266 000,00	266 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 000,00	266 000,00	266 000,00	100,00%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>367 464,00</b>	<b>363 243,00</b>	<b>98,85%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	367 464,00	363 243,00	98,85%

dział	rozdz	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2006 r.	Plan po zmianach 2006r.	Wykonanie za 2006r.	Wykonanie / plan (%)
				4	5	6	7
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 600,00	2 800,00	107,69%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	364 864,00	360 441,00	98,79%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 261 620,00</b>	<b>3 827 006,00</b>	<b>3 691 860,24</b>	<b>96,47%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 261 620,00	3 671 006,00	3 517 015,56	95,81%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	148 500,00	148 500,00	0,00	0,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 113 120,00	3 113 120,00	3 107 629,56	99,82%
		6319	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	409 386,00	409 386,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	156 000,00	174 844,68	112,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	120 000,00	138 844,68	115,70%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>72 000,00</b>	<b>563 470,00</b>	<b>49 606,93</b>	<b>8,80%</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	72 000,00	462 200,00	39 205,21	8,48%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5,21	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 000,00	459 000,00	36 000,00	7,84%
	92109		Damy i ośrodki kultury, świetlice kluby	0,00	90 870,00	1,72	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,47	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,25	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	90 870,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	0,00	10 400,00	10 400,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 400,00	9 400,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>813 114,00</b>	<b>868 372,00</b>	<b>793 537,44</b>	<b>91,30%</b>
	92601		Obiekty sportowe	813 114,00	868 372,00	792 726,14	91,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5,87	
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	813 114,00	768 372,00	692 720,27	90,15%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	811,00	811,30	100,04%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	811,00	811,30	100,04%
			<b>OGÓLEM</b>	<b>41 101 938,00</b>	<b>44 798 875,00</b>	<b>42 907 586,28</b>	<b>92,37%</b>

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2006 r.	Plan po zmianach 2006r.	Wykonanie za 2006r.	Wykonanie plan (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>				
	01008		Melioracje wodne	186 620,00	185 650,00	121 575,24	67,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00	40 000,00	39,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	01030		Izby Rolnicze	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 520,00	5 120,00	5 047,05	98,58%
	01095		Pozostała działalność	4 520,00	5 120,00	5 047,05	98,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	82 530,00	82 528,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	897,00	896,21	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	722,00	722,00	100,00%
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	0,00	80 911,00	80 910,25	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	7 000,00	4 406,31	62,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	4 406,21	62,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	26,00	25,28	97,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4,00	3,60	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	147,00	73,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 470,00	4 018,47	62,11%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	0,00	300,00	211,86	70,62%
	60016		Drogi publiczne gminne	633 400,00	2 523 317,00	1 288 523,51	51,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	433 000,00	668 071,00	633 023,38	94,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	200,00	157,52	78,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	3 396,83	84,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	572,61	57,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	164,62	54,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	9 994,60	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	36 111,00	35 229,62	97,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	158 288,00	158 287,55	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 960,00	43 357,00	66,74%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	48 234,94	96,47%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 625,00	235 955,00	229 366,56	97,21%
	60017		Drogi wewnętrzne	76 375,00	107 257,00	104 261,53	97,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	401 000,00	400 967,69	99,99%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	260 000,00	401 000,00	400 967,69	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 254 866,00	1 254 331,44	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 752,00	23 751,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 585,00	5 584,50	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	796,00	795,94	99,99%
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	0,00	1 224 733,00	1 224 199,68	99,96%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0,00	29 540,00	29 498,29	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 540,00	29 498,29	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	21 660,00	21 660,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 410,00	3 406,68	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
				0,00	265,00	254,87	96,18%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2006 r.	Plan po zmianach 2006r.	Wykonanie za 2006r.	Wykonanie / plan (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	230,00	208,01	90,44%
			4260 Zakup energii	0,00	1 030,00	1 026,13	99,62%
			4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 692,60	1 692,60	99,86%
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>315 800,00</b>	<b>1 888 848,00</b>	<b>1 726 773,70</b>	<b>91,38%</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 000,00	9 050,00	8 498,26	93,90%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 710,00	1 710,00	100,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	445,00	89,00%
			4260 Zakup energii	0,00	90,00	41,61	46,23%
			4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 750,00	6 301,65	93,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 000,00	1 798 990,00	1 788 275,44	99,40%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00	69,28	69,28%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	766,00	765,85	99,98%
			4300 Zakup usług pozostałych	48 000,00	166 975,00	156 485,15	93,72%
			4430 Różne opłaty i składki	0,00	46 649,00	46 648,23	100,00%
			4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	12 000,00	26 330,00	26 349,07	100,00%
			4580 Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	1 959,66	97,98%
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 150,00	55 998,20	99,73%
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 583,91</b>	<b>43,07%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 000,00	6 000,00	2 583,91	43,07%
			4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 583,91	43,07%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 138 090,00</b>	<b>2 464 954,00</b>	<b>2 362 183,17</b>	<b>95,83%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 000,00	155 934,00	154 976,16	99,39%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 989,00	118 466,00	118 465,80	100,00%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	9 357,00	9 356,82	100,00%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 900,00	21 900,00	21 704,11	99,11%
			4120 Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 100,00	3 090,56	99,70%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 111,00	3 111,00	2 358,87	75,82%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	90 000,00	87 874,14	97,64%
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	82 008,00	82 007,47	100,00%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	297,17	74,29%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00	2 040,00	1 662,64	81,50%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	3 592,00	2 005,36	55,83%
			4300 Zakup usług pozostałych	460,00	1 902,00	1 901,50	99,97%
			4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	58,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 830 590,00	2 032 613,00	1 997 223,50	98,26%
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	204,00	204,00	100,00%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 000,00	1 126 678,00	1 126 677,48	100,00%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 200,00	86 394,00	86 393,59	100,00%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	196 050,00	194 485,00	190 925,05	98,17%
			4120 Składki na Fundusz Pracy	27 900,00	37 900,00	29 287,46	77,28%
			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	13 425,00	13 423,88	99,99%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	25 873,00	25 741,85	99,49%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	91 933,00	90 213,51	98,13%
			4260 Zakup energii	22 600,00	47 800,00	46 794,28	97,90%
			4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	36 200,00	36 028,67	99,53%
			4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00	3 750,00	3 513,00	93,68%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2006 r.	Plan po zmianach 2006r.	Wykonanie za 2006r.	Wykonanie plan (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	124 150,00	151 700,00	139 451,87	91,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	4 550,00	3 750,78	82,43%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	25 698,00	25 697,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	1 250,00	1 170,68	93,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 289,00	2 286,00	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 800,00	45 894,00	45 894,00	100,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	136 590,00	136 590,00	129 769,60	95,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 457,00	9 444,47	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37,00	36,79	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	820,00	819,68	99,96%
75095			Pozostała działalność	0,00	8 600,00	8 588,00	99,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	116 950,00	112 764,90	96,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	31 650,00	31 633,63	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	250,00	130,74	52,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30,00	6,05	20,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 345,00	4 344,47	99,99%
		4260	Zakup energii	0,00	7 320,00	6 177,42	84,39%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	814,00	592,79	72,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 590,00	20 376,58	98,96%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	44 417,00	41 972,14	94,50%
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	20 000,00	7 534,00	7 531,08	99,96%
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 561,00	11 874,00	24 785,00	48,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 561,00	1 561,00	1 561,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	198,00	198,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28,00	30,00	30,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	144,00	183,00	183,00	100,00%
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	729,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	39 513,00	23 144,00	58,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 360,00	11 280,00	48,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 390,00	971,23	69,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	199,00	138,44	69,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 080,00	5 650,00	69,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 569,00	2 956,07	82,83%
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	0,00	2 915,00	2 148,26	73,70%
75212			Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	388 280,00	343 171,00	332 974,48	91,49%
75412			Ochotnicze strażackie	87 500,00	157 500,00	134 139,81	85,17%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	82 500,00	122 500,00	108 512,14	88,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	86,15	24,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 458,00	148,09	10,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 192,00	393,43	12,33%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2006 r.	Plan po zmianach 2006r.	Wykonanie za 2006r.	Wykonanie / plan (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	25 000,00	83,33%
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	700,00	100,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	100,00%
	75416		Straż Miejska	120 000,00	181 000,00	174 164,42	96,22%
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	240,00	8,00%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	86 000,00	85 386,44	99,29%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	6 080,00	6 080,00	100,00%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 550,00	13 603,00	13 602,15	99,99%
			4120 Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	1 950,00	1 942,97	99,64%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	19 920,00	18 407,96	92,41%
			4260 Zakup energii	700,00	700,00	52,00	7,43%
			4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	84,00	56,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	7 050,00	17 797,00	16 603,20	93,29%
			4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	200,00	198,20	99,10%
			4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 100,00	1 067,50	97,05%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	75478		Ustawianie skutków kłasek żywiciowych	0,00	23 971,00	23 970,17	100,00%
			4270 Zakup usług remontowych	0,00	23 971,00	23 970,17	100,00%
756			<b>DOLHOBY OD OSOB FRAWNYCH, OD OSOB FYZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI FRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICE FOPOREM</b>	<b>18 888,88</b>	<b>16 888,88</b>	<b>14 911,31</b>	<b>99,41%</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20 000,00	15 000,00	14 911,31	99,41%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 788,00	4 700,00	98,16%
			4300 Zakup usług pozostałych	7 500,00	10 212,00	10 211,31	99,99%
			4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	0,00	0,00	
757			<b>OBŚLUGA DŁĄGOU PUBLIČNEHO</b>	<b>188 888,88</b>	<b>228 888,88</b>	<b>219 719,68</b>	<b>99,87%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	220 000,00	219 719,60	99,87%
			8070 Odsetki i dyskonta od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	150 000,00	220 000,00	219 719,60	99,87%
758			<b>RÓZNE ROZLIČENIA</b>	<b>158 888,88</b>	<b>5 623,00</b>	<b>5 623,00</b>	<b>100,00%</b>
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 623,00	5 623,00	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	623,00	623,00	100,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	0,00	
			4810 Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00	
801			<b>OŠVĽATA I VYCHOVANIE</b>	<b>7 729 851,00</b>	<b>8 896 887,00</b>	<b>8 848 112,16</b>	<b>99,27%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 921 810,00	2 953 589,00	2 950 555,52	99,90%
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 000,00	137 588,00	137 585,34	100,00%
			3260 Inne formy pomocy dla uczniów		3 203,00	3 202,40	99,98%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 830 000,00	1 890 790,00	1 887 776,56	99,84%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 000,00	144 255,00	144 254,90	100,00%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	379 000,00	369 137,00	369 135,69	100,00%
			4120 Składki na Fundusz Pracy	50 800,00	51 342,00	51 340,87	100,00%
			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	60,00	60,00	100,00%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 552,00	3 551,56	99,99%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	142 100,00	146 693,00	146 690,51	100,00%
			4240 Zakup pomocy nankowych, dydaktycznych i książek	3 600,00	1 417,00	1 416,56	99,97%



dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2006 r	Plan po zmianach 2006r	Wykonanie za 2006r	Wykonanie / plan (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	28 000,00	22 994,00	22 991,21	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	3 250,00	728,00	727,12	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	3 216,00	3 215,64	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	44 529,00	44 527,02	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	5 234,00	5 232,68	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	477,00	475,35	99,65%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 499,00	1 499,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 860,00	126 836,00	126 836,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	39,00	37,11	95,15%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	163 920,00	151 344,00	151 338,59	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 170,00	8 759,00	8 757,58	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 380,00	102 554,00	102 552,57	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 770,00	8 417,00	8 416,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	20 822,00	20 820,55	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	2 890,00	2 888,90	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	7 902,00	7 902,00	100,00%
80104			Przedszkola	684 400,00	684 400,00	654 050,00	95,57%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	670 000,00	678 600,00	654 050,00	96,38%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 400,00	5 800,00	0,00	0,00%
80110			Gimnazja	3 769 631,00	1 846 294,00	1 846 277,15	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 000,00	70 237,00	70 235,78	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 000,00	1 035 266,00	1 035 264,01	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	79 823,00	79 822,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 500,00	203 345,00	203 343,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 500,00	28 216,00	28 213,53	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	136 416,00	136 414,73	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	12 716,00	12 715,50	100,00%
		4260	Zakup energii	14 000,00	13 659,00	13 657,48	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 228,00	10 227,73	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	557,00	556,36	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	28 406,00	28 404,52	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 424,00	2 423,05	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 145,00	1 144,61	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	552,00	552,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 310,00	72 574,00	72 574,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	8,00	6,15	76,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 109 871,00	150 722,00	150 722,00	100,00%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00	185 000,00	180 438,81	97,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	185 000,00	180 438,81	97,53%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 110,00	16 118,00	16 114,73	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 110,00	14 382,00	14 380,60	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 736,00	1 734,13	99,89%
80195			Pozostała działalność	42 680,00	60 062,00	49 347,46	82,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	957,00	957,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 563,00	4 848,46	31,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 680,00	43 542,00	43 542,00	100,00%
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>198 080,00</b>	<b>198 140,00</b>	<b>164 412,18</b>	<b>83,07%</b>
85149			Programy polityki zdrowotnej	13 025,00	13 025,00	11 481,79	88,15%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2006 r.	Plan po zmianach 2006r.	Wykonanie za 2006r.	Wykonanie / plan (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 388,00	1 387,13	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	197,55	98,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 550,00	9 525,22	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	372,00	371,89	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 025,00	1 515,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	27 625,00	27 625,00	20 648,11	74,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	971,00	970,51	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	91,14	91,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 842,00	10 841,17	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 800,00	6 997,88	79,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 625,00	6 912,00	1 747,41	25,28%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 350,00	129 350,00	123 758,30	95,68%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 580,29	86,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	58,12	19,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 600,00	60 550,00	60 426,49	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 950,00	32 483,00	29 878,08	91,98%
		4260	Zakup energii	0,00	560,00	260,13	46,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 457,00	16 555,19	89,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	20 140,00	8 523,98	42,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 600,00	396,98	24,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	250,00	56,45	22,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	682,33	24,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 140,00	4 052,81	66,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 350,00	3 335,41	35,67%
	851		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 434 800,00</b>	<b>4 578 900,00</b>	<b>4 454 704,87</b>	<b>99,47%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	35 167,00	35 166,77	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	35 167,00	35 166,77	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 949 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 829 500,00	2 345 295,00	2 345 295,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00	44 736,00	44 736,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 600,00	41 600,00	41 600,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00	684,00	684,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 551,00	2 551,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 440,00	10 534,00	10 534,00	100,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 000,00	19 900,00	19 900,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	19 900,00	19 900,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	534 000,00	615 000,00	605 205,89	98,41%
		3110	Świadczenia społeczne	534 000,00	615 000,00	605 205,89	98,41%
	85215		Dotądki mieszkaniowe	500 000,00	399 938,00	394 010,79	98,52%
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	399 938,00	394 010,79	98,52%
	85219		Osrodki pomocy społecznej	300 000,00	335 000,00	329 504,93	98,36%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2006 r.	Plan po zmianach 2006r.	Wykonanie za 2006r.	Wykonanie / plan (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 155,47	57,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 870,00	201 021,00	201 021,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 017,00	17 866,00	17 865,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 633,00	41 133,00	39 658,11	96,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 062,00	6 062,00	5 568,19	91,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	13 666,00	13 525,57	98,97%
		4260	Zakup energii	7 790,00	7 143,00	6 239,28	87,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	574,00	574,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 028,00	35 028,00	34 035,95	97,17%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	474,00	47,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 757,00	3 748,28	99,77%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	361,00	90,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	5 350,00	5 278,25	98,66%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	47 895,00	44 945,09	93,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	8 695,00	6 979,30	80,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	39 200,00	37 965,79	96,85%
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	340 000,00	339 970,40	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	330 000,00	330 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	9 970,40	99,70%
85295			Pozostała działalność	70 000,00	336 000,00	336 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	336 000,00	336 000,00	100,00%
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 388,00</b>	<b>1 387,41</b>	<b>99,96%</b>
85333			Powiatowe urzędy pracy	1 200,00	1 388,00	1 387,41	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 388,00	1 387,41	99,96%
85395			Pozostała działalność	0,00	7 952,00	6 359,26	79,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	380,00	369,21	97,16%
		4260	Zakup energii	0,00	1 830,00	1 290,42	70,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 742,00	4 699,63	81,85%
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>289 100,00</b>	<b>378 872,00</b>	<b>473 051,68</b>	<b>124,86%</b>
85401			Świetlice szkolne	97 100,00	102 912,00	102 307,68	99,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 690,00	5 207,00	5 203,96	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 010,00	69 784,00	69 208,35	99,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 190,00	5 007,00	5 006,10	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 460,00	13 754,00	13 748,19	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 832,00	1 813,08	98,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950,00	7 328,00	7 328,00	100,00%
85415			Pomoc materialna dla uczniów	12 000,00	375 166,00	370 745,00	98,82%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	350 004,00	345 583,00	98,74%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	25 162,00	25 162,00	100,00%
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>414 500,00</b>	<b>499 250,00</b>	<b>491 733,46</b>	<b>118,62%</b>
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	104 500,00	106 250,00	6 985,50	6,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 750,00	1 750,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 500,00	104 500,00	5 235,50	5,01%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	265 180,00	258 236,70	97,38%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	15 760,00	10 504,00	66,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	117 671,00	117 671,00	100,00%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2006 r.	Plan po zmianach 2006r.	Wykonanie za 2006r.	Wykonanie plan (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				
			4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	17 410,00	17 404,22	99,97%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 050,00	2 480,74	61,25%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	1 577,00	98,56%
			4300 Zakup usług pozostałych	0,00	3 335,00	3 330,89	99,88%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i graminach	100 000,00	105 354,00	105 268,85	99,92%
			4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
			4260 Zakup energii	180 000,00	209 530,00	208 634,19	99,57%
			4270 Zakup usług remontowych	150 000,00	207 400,00	206 565,88	99,60%
			4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00			
90078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	2 130,00	2 068,31	97,10%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 400,00	12 976,77	100,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	8 614,98	95,72%
				0,00	4 400,00	4 361,79	99,13%
911			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 244 725,00</b>	<b>1 379 147,00</b>	<b>1 562 700,77</b>	<b>54,28%</b>
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	240 525,00	669 557,00	427 164,14	63,80%
			4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 240,00	12 223,14	99,86%
			4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 670,00	4 626,97	99,08%
			4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 810,00	1 809,79	99,99%
			4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	555,00	551,70	99,41%
			4128 Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 000,00	3 963,33	99,08%
			4129 Składki na Fundusz Pracy	0,00	260,00	196,16	75,45%
			4178 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 680,00	12 995,21	94,99%
			4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 890,00	4 331,74	88,58%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 200,00	12 236,43	92,70%
			4218 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	138 765,00	103 208,39	74,38%
			4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 700,00	35 713,10	73,33%
			4300 Zakup usług pozostałych	47 025,00	44 357,00	38 214,58	86,15%
			4308 Zakup usług pozostałych	72 000,00	250 255,00	148 078,27	59,17%
			4309 Zakup usług pozostałych	24 000,00	81 175,00	49 015,33	60,38%
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 500,00	0,00	0,00	
			6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 250,00	0,00	0,00%
			6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 750,00	0,00	0,00%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	729 200,00	1 904 190,00	831 560,63	43,67%
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	293 000,00	293 000,00	100,00%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			4178 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 500,00	17 460,00	99,77%
			4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	5 820,00	97,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	110 749,00	110 748,70	100,00%
			4218 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	69 370,00	24 612,93	35,48%
			4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 235,00	8 204,29	19,43%
			4300 Zakup usług pozostałych	0,00	3 990,00	3 822,26	95,80%
			4308 Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	3 697,83	52,83%
			4309 Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	1 234,62	41,15%
			6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	447 000,00	0,00	0,00%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2006 r.	Plan po zmianach 2006r.	Wykonanie za 2006r.	Wykonanie / plan (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	541 386,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	439 200,00	350 960,00	350 960,00	100,00%
	92116		Biletówki	295 000,00	305 400,00	303 976,00	99,53%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 000,00	305 400,00	303 976,00	99,53%
<b>916</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 132 484,00</b>	<b>1 313 156,00</b>	<b>1 534 789,81</b>	<b>84,76%</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 084 684,00	1 765 156,00	1 494 355,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	7 402,45	29,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 570,00	649 784,00	554 046,02	85,27%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 114,00	768 372,00	684 438,75	89,08%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 000,00	322 000,00	248 468,49	77,16%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	48 000,00	48 000,00	42 434,10	88,40%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	7 000,00	6 188,00	622,80	10,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	812,00	811,30	99,91%
		<b>OGÓLEM</b>		<b>28 069 131,00</b>	<b>23 859 317,00</b>	<b>21 849 134,81</b>	<b>91,57%</b>

<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>14 171 716,00</b>	<b>17 368 641,00</b>	<b>17 334 868,73</b>	<b>87,02%</b>
wynagrodzenia	5 063 486,00	5 443 634,00	5 429 491,98	99,74%
pochoźne od wynagrodzeń	1 086 033,00	1 130 354,00	1 108 935,92	98,11%
dotacje	1 392 900,00	1 460 823,00	1 415 161,14	96,87%
wydatki na obsługę długu	150 000,00	220 000,00	219 719,60	99,87%
pozostałe wydatki bieżące	6 489 367,00	9 613 730,00	9 162 360,09	95,30%
<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>5 897 345,00</b>	<b>5 990 676,00</b>	<b>4 513 469,28</b>	<b>75,34%</b>
inwestycyjne	5 897 345,00	5 990 676,00	4 513 469,28	75,34%
<b>Razem:</b>	<b>28 069 131,00</b>	<b>23 859 317,00</b>	<b>21 849 134,81</b>	<b>91,57%</b>

## Wykonanie planu zadań inwestycyjnych za 2006 roku

załącznik nr 4

Lp.	wyszczególnienie	dział	rozdział	§	Plan po zmianach 2006r.	Wykonanie za 2006 rok
1	2	3	4	5	6	7
1.	Modernizacja dróg gminnych	600	60016	6050	50 000,00	48 234,94
	Poprawa dostępności obszaru pogranicza poprzez modernizację odcinka drogi gminnej nr 118740D do przejścia granicznego					
2.	Radków - Bożanów	600	60016	6058	235 955,00	229 366,56
				6059	107 257,00	104 261,53
3.	Remont drogi transportu rolnego w Ścinawce Średniej oznaczonej geodezyjnie jako działki 810 i 875 (1315mb)	600	60017	6050	401 000,00	400 967,69
4.	Wymiana centralnego ogrzewania w Urzędzie Miasta i Gminy Radków, komputeryzacja urzędu	750	75023	6050	136 590,00	129 769,60
5.	Budowa hali sportowej z zapleczem przy Gimnazjum w Ścinawce Średniej	926	92601	6050	600 000,00	554 046,02
5.	Budowa hali sportowej z zapleczem przy Gimnazjum w Ścinawce Średniej				0,00	
6.	Budowa Gimnazjum w Ścinawce Średniej				150 722,00	150 722,00
7.	Modernizacja sieci wodociągowej w ul. 3-go Maja i Mickiewicza w Ścinawce Średniej	010	01008	6050	62 000,00	0,00
8.	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Łąkowej w Radkowie	900	90001	6050	86 500,00	0,00
9.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla Miasta Radków	900	90001	6050	18 000,00	5 235,50
10.	Zakup wyposażenia do Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Radkowie	921	92109	6060	350 960,00	350 960,00
11.	Centrum Inicjatyw Wiejskich w Ścinawce Górnej	921	92109	6058	447 000,00	0,00
				6059	541 386,00	0,00
12.	Udostępnienie profesjonalnych tras narciarstwa biegowego na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych motorem rozwoju przedsiębiorczości na pograniczu Gminy Radków i Mikroregionu Police	926	92601	6058	768 372,00	684 438,75
				6059	322 000,00	248 468,49
				6050	49 784,00	
13.	Zakup lokali mieszkalnych zlokalizowanych na nieruchomości położonej w Radkowie, Rynek nr 5, 6, 7	700	70005	6060	1 000 000,00	1 000 000,00
14.	Zakup samochodu dla OSP (spłata zobowiązań z poprzedniego roku)	754	75412	6060	25 000,00	25 000,00
15.	Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne w Radkowie oraz przyłączenie osiedla budynków i oświetlenie uliczne do sieci elektroenergetycznej	700	70005	6050	56 150,00	55 998,20
16.	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	754	75416	6060	26 000,00	26 000,00
17.	Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej dziesięcioma budynkami rekreacyjno-wypoczynkowymi- dz. Nr 897/1 AM 40 obręb Radków I	700	70005	6060	500 000,00	500 000,00
18.	Nowe horyzonty w kontaktach transgranicznych sektora publicznego i instytucji otoczenia biznesu szansą na wzrost aktywności społeczno- gospodarczej obszaru pogranicza	921	92105	6068	38 250,00	0,00
				6069	12 750,00	0,00
19.	Zakup samochodu dla OSP w Wambierzycach marki Mercedes 608D produkcji 1985r. Z zbiornikiem wodnym 1000 litrów i autopompą	754	75412	6060	5 000,00	
<b>OGÓLEM</b>					<b>5 990 676,00</b>	<b>4 513 469,28</b>



