

DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 133 922,84 zł /0,95%

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne – 53 622,60 zł.

W tym dziale obsługę finansową prowadzą Zespoły Szkolno-Przedszkolne w Ciasnej i Sierakowie Śląskim jako jednostki budżetowe. Rozliczenie poniesionych wydatków w 2006 r. stanowi załączniki nr 4 i 5.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – 80 050,24 zł.

§ 3240 - stypendia dla uczniów 80 050,24 zł.

Wypłata przyznanych stypendiów w formie rzeczowej dla uczniów na podstawie przedstawionych faktur, rachunków wyniosła 80 050,24 zł., pomoc materialną otrzymało 163 uczniów na zakup: obuwia sportowego, zwrot kosztów biletów miesięcznych, zakup artykułów szkolnych, podręczników, dofinansowano wyjazd na wycieczki edukacyjne, pobyt na "zielonej szkole", naukę w ognisku muzycznym.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie doskonalenie nauczycieli – 250,00 zł.

W tym dziale obsługę finansową prowadzą Zespoły Szkolno-Przedszkolne w Ciasnej jako jednostka budżetowa. Rozliczenie poniesionych wydatków w 2006 r. stanowi załączniki nr 4.

DZIAŁ 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 662 014,72 /5%/-

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg 183 455,20 zł

§ 4260 - zakup energii

W 2006 roku wydatkowano kwotę 183 455,20 zł jako należność za zużyta energię elektryczną na oświetlenie uliczne przy drodze krajowej, drogach powiatowych i gminnych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 478 559,52 zł.

§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe

W roku 2006 wydatkowano kwotę 11 990,00 zł między innymi na:
- opracowanie dokumentacji odbudowy zbiorników wodnych przeciwpowodziowych w Ciasnej i koncepcji zabezpieczenia przeciwpowodziowego miejscowości Ciasna,
- usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ciasna,
- zbieranie należności za zrzut ścieków od właścicieli nieruchomości.

§ 4210 – zakupy materiałów i wyposażenia

W tym paragrafie na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 30 038,92 zł. przeznaczono ją między innymi na:
- zakup paliwa do pily i kosiarki – 2 097,62,
- zakup części do pilarki i kosiarki, worków na śmieci, rękawic, kamizelki ochronne, grabie, szpadle i innych materiałów przeznaczono kwotę 3 038,57 zł.,
- zakup środków oraz materiałów (worki, granulaty, paski klinowe itp.) na oczyszczalnię ścieków w Ciasnej i Sierakowie Śląskim w wysokości – 3 904,98 zł.,
- na zakup wody dla dzieci z sołectwa Sieraków Śląski z uwagi na przekroczone azotany na ujęciu wody wydatkowano kwotę 8 800,25 zł.,
- zakup silnika zasuwy do napędu na oczyszczalnię ścieków 549,00 zł.,
- zakup szufli do śniegu 805,40 zł.,
- opał do kotłowni komunalnych na kwotę 5 258,76 zł.

§ 4260 – zakup energii

Wydatkowano kwotę w wysokości 122 858,89 zł. na zakup energii elektrycznej i wody na oczyszczalnię ścieków w Ciasnej wraz z przepompowniami i oczyszczalnię ścieków w Sierakowie Śląskim oraz obiektach komunalnych.

§ 4270 – zakup usług remontowych

Wydatkowano kwotę 39 700,10 zł. na:
- remont dmuchaw na oczyszczalnię ścieków w Sierakowie Śląskim kwotę 8 540,00 zł.,
- renowacja rowu opaskowego biegnącego przy zbiornikach wodnych w Ciasnej pomiędzy drogą krajową a ulicą Jezowską polegającą na wykoszeniu, usunięciu nanoszonego mułu do podłoża betonowego, wykonanie skarb i renowacji zbiorników wodnych (poldery) kwotę 30 000,00zł.,
- naprawa motoreduktora do pieca centralnego ogrzewania hef ogrzewającego budynek komunalny przy ulicy Zjednoczenia 2, naprawa lampy oświetlenia zewnętrznego w budynku komunalnym przy ulicy Leśnej 2.

§ 4300 - zakup usług pozostałych:

W ramach tego paragrafu środki finansowe przeznaczono między innymi na:
- obsługę oczyszczalni ścieków w Ciasnej wraz z przepompowniami i oczyszczalnią w Sierakowie Śląskim kwotę 29.158,00 zł.,
- wywóz śmieci z oczyszczalni ścieków w Ciasnej i Sierakowie – 649,10 zł.,
- wykonanie analiz ścieków na oczyszczalni ścieków w Ciasnej i Sierakowie Śląskim kwotę 2.025,20zł wykonanych zgodnie z postanowieniami pozwolenia wodnoprawnego,
- wykonanie analizy osadu ścieków z oczyszczalni ścieków w Ciasnej kwotę 1.085,80 zł.,
- rozmowy telefoniczne – alarmowe za zamontowane na oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków wydatkowano kwotę 907,64 zł., na konserwację tej instalacji wydatkowano kwotę 1.195,60 zł.,
- wykonanie instalacji alarmowej na przepompowniach w Ciasnej 1.793,40 zł.,
- legalizację liczników energii elektrycznej na przepompowni w Ciasnej – 796,40 zł.,
- wykonanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego posesji między ulicami Dobrodzieńską i Boczną w Ciasnej od lewej strony rowu poprzez zamontowanie betonowych słupów i umieszczenie w nich płyt betonowych przeznaczono kwotę 23.302,00 zł.,
- naprawa stycznika oświetlenia ulicznego przy ul. Szkolnej w Wędrzynie wyniosła 230,00 zł.,
- naprawę przekładni silnika napędu bębna sita skratek na oczyszczalni ścieków w Sierakowie Śląskim wyniosła 622,20 zł.,
- legalizację gaśnic na oczyszczalni ścieków w Ciasnej i Sierakowie Śląskim przeznaczono kwotę w wysokości 79,30 zł.,
- kwotę 9.638,00 wydatkowano na sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy dla budynków mieszkaniowych, gospodarczych i inwentarskich,
- na wyinkę drzew, wynajem podnośnika i wywóz gałęzi wydatkowano kwotę w wysokości 5.666,40 zł.,
- wydanie opinii dot. regulaminu utrzymania czystości na terenie Gminy kwotę 83,80zł,
- wykonanie przykanalików do budynków komunalnych w Ciasnej wydatkowano kwotę 21.742,84 zł.,

- wykonano projekt decyzji o warunkach zabudowy – 6 710,00 zł.,
- wykonano analizę koncepcji gospodarki ściekowej gminy pod kontem rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22.12.2004 roku – 18 000,00 zł.,
- wykonanie operatu szacunkowego dla celów 1 464,00 zł. sprzedaży nieruchomości w Panoszowie ul.1Maja 13 (Kudlińska),
- wykonanie operatu szacunkowego dla celów 610,00 zł. sprzedaży nieruchomości w Wędrzynie ul.Lompy (działka niezabudowana),
- wykonanie operatu szacunkowego dla celów 732,00 zł. nabycia nieruchomości w Zborowskim - (droga od Gajdy),
- wykonanie operatu szacunkowego dla celów 366,00 zł. nabycia nieruchomości w Molnej (teren obok szkoły od Kosytorz Iwetty),
- wykonanie operatu szacunkowego dla celów 854,00 zł. sprzedaży nieruchomości w Sierakowie Śl. ul.Oleska 3 (masarnia),
- wykonanie operatu szacunkowego dla celów 1 464,00 zł. sprzedaży nieruchomości w Ciasnej ul.Lubliniecka (bar „Szarotka”),
- wykonanie operatu szacunkowego dla celów 732,00 zł. opłaty planistycznej nieruchomości w Dzielnej (Aniela i Henryk Gaida),
- wykonanie operatu szacunkowego dla celów 366,00 zł. sprzedaży nieruchomości w Ciasnej ul.Zjednoczenia 88 (Szczerek),
- wykonanie operatu szacunkowego dla celów 999,18 zł. sprzedaży nieruchomości w Jezowej ul. Wiejska 5 (grunt z budynkiem gospodarczym),
- wykonanie operatu szacunkowego dla celów 1 000,40 zł. opłaty planistycznej nieruchomości w Ciasnej (EJOT) oraz wycena gruntu do przejęcia części ulicy Stawowej (Grubek),
- opłata notarialna i sądowa od nabycia nieruchomości 1 076,10 zł. w Ciasnej ul.Dobrodzieńska (Mrozek Ema),
- wypisy z rejestru ewidencji gruntów i budynków 60,00 zł.,
- opłata sądowa za odpisy z ksiąg wieczystych 162,00 zł.,
- opłaty za zamieszczanie w prasie ogłoszeń 100,65 zł. z dnia 04.04.2006r (Dziennik Zachodni),
- opłaty za zamieszczanie w prasie ogłoszeń 301,95 zł. z dnia 31.05.2006r (Dziennik Zachodni),
- opłaty za zamieszczanie w prasie ogłoszeń 201,30 zł. (Dziennik Zachodni) –oferty na zagospodarowanie pawilonu handlowego w Ciasnej
- opłaty za zamieszczanie w prasie ogłoszeń 100,65 zł. (Dziennik Zachodni) –(pawilon handlowy w Ciasnej)
- opłaty za zamieszczanie w prasie ogłoszeń 100,65 zł.(Dziennik Zachodni) –(działka w Sierakowie Śl. obok Dawidowicz)
- opłaty za zamieszczanie w prasie ogłoszeń 201,30 zł. (Dziennik Zachodni) –wykaz do sprzedaży (Wędrzina,Panoszów),
- opłaty za zamieszczanie w prasie ogłoszeń 1 178,52 zł. (Dziennik Zachodni) –(przetarg na teren obok stacji paliw),
- opłaty za zamieszczanie w prasie ogłoszeń 1 962,68 zł. (Dziennik Zachodni) –(II przetarg na teren obok stacji paliw),
- opłaty za zamieszczanie w prasie ogłoszeń 603,90 zł. (Dziennik Zachodni) –(III przetarg na teren obok stacji paliw),
- opłaty za zamieszczanie w prasie ogłoszeń 452,93 zł. (Dziennik Zachodni) –(przetarg na bar „Szarotka”),
- opłaty za zamieszczanie w prasie ogłoszeń 452,93 zł. (Dziennik Zachodni) –(przetarg na budynek po masarni),
- opłaty za zamieszczanie w prasie ogłoszeń 100,65 zł.(Dziennik Zachodni) –wykaz do wydzierzawienia (grunt obok stacji paliw),
- opłaty za zamieszczanie w prasie ogłoszeń 100,65 zł. (Dziennik Zachodni) –przetarg na dzierżawę (grunt obok stacji paliw),
- opłaty za zamieszczanie w prasie ogłoszeń 411,75 zł. (Dziennik Zachodni) –(II przetarg na budynek po masarni),
- opłaty za zamieszczanie w prasie ogłoszeń 130,85 zł. (Dziennik Zachodni) –ogłoszenie o unieważnieniu przetargu (budynek po masarni),
- opłaty za zamieszczanie w prasie ogłoszeń 411,75 zł. (Dziennik Zachodni) –(II przetarg na budynek po masarni),
- opłaty za zamieszczanie w prasie ogłoszeń 411,75 zł (Dziennik Zachodni) –(II przetarg na bar „Szarotka”),
- opłaty za zamieszczanie w prasie ogłoszeń 130,85 zł. (Dziennik Zachodni) –sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego w Ciasnej (Marczyk),
- wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości 3 660,00 zł. w Jezowej (stare przedszkole),
- opłata za dzierżawę gruntu pod ujęciem wody - 725,63 zł w Sierakowie Śląskim – Przywary,

§ 4590 - kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych - 1 200,00 zł.

Wypłata odszkodowania za przejęcie na własność gminy – 1 200,00 zł. części ulicy Stawowej w Ciasnej (Erna Grubek).

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Paragraf ten obejmuje zarówno prace projektowe, nadzór inwestorski oraz prace budowlane wykonane w roku 2006 na budynku komunalnym w Sierakowie Śląskim przy ul. Wyzwolenia 4. Wykonano między innymi wymianę instalacji centralnego ogrzewania za kwotę 47 017,76 zł. Ponadto wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz parapety zewnętrzne, wyremontowano schody zewnętrzne, oraz przeprowadzono remont pokrycia oraz docieplenie dachu. W drugim etapie realizowanym do 31 maja 2007 planuje się docieplenie ścian zewnętrznych styropianem a następnie wykonanie tynku. W roku 2006 na realizację tego zadania wydatkowano 74.588,18 zł.. Kwota ta obejmuje również wykonanie projektu budowlanego, audytu energetycznego, sporządzenie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiarów a także nadzór. Łącznie wydatki tego paragrafu zamknęły się kwotą 125 404,52 zł..

DZIAŁ 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – 229 055,63 zł. /1,62%/-

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – 837,63 zł.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 837,63 zł.

W paragrafie tym zakupiono materiały i nagrody potrzebne do organizacji konkursu powiatowego „Zabawy literaturą i językiem” zorganizowanego z okazji ogłoszenia roku 2006 „Rokiem języka polskiego”

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 144 768,00 zł.

§ 2480 dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - 144 768,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki - 83 450,00 zł.

§ 2480 dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - 83 450,00 zł.

Działalność instytucji kultury i biblioteki przedstawia załącznik nr 8 i 9 sporządzony przez dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej i dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury.

DZIAŁ 926- Kultura fizyczna i sport - 62 200,00 zł. /0,44%/

Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu - 62 200,00 zł.

§ 2820 dot. cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zlec. do rael. stowarzysz. - 62 200,00 zł.

W 2006 roku podpisano umowy z czterema klubami sportowymi: Ciasna, Glinica, Zborowskie, Sieraków Śl., oraz Klubem Strzeleckim w Sierakowie Śl. Na dofinansowanie działalności tych klubów wyasygnowano w 2006 roku dotację na podstawie złożonych ofert i przeprowadzonego konkursu na zadanie publiczne.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność 31 848,92 zł.

§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe - 11 745,00 zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych - 20 103,92 zł.

W tym dziale zrealizowano zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów współfinansowane ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów w wysokości 15 000,00 zł.

Informacja dodatkowa:

- planowana rezerwa w wysokości 50 000,00 zł nie została zagospodarowana,

- w 2006 roku dokonano spłat pożyczek w wysokości 479 804,00 oraz umorzono pożyczkę w wysokości 30 442,00 zł.,

- rozdysponowano wolne środki w wysokości 400 000,00 zł.,

- stan wolnych środków na dzień 31.12.2006 r. wynosi 2 178 445,18 zł.,

- zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2006 r. wynosi 2 551 489,75 zł. co stanowi 14,69 % dochodów wykonanych za rok 2006 r.,

- stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2006 roku wynosił 2 397 364,89 zł.

mgr inż. Zdzisław Kulej

Analiza wykonania budżetu za 2006 r.

Na dochody gminy składały się:

Załącznik Nr 2

	Kwota	% w ogółem
1. Subwencja ogólna	6 049 924,00	34,83
- część oświatowa	4 737 913,00	27,28
- część wyrównawcza	1 199 753,00	6,91
z czego kwota podstawowa	652 142,00	3,75
- kwota uzupełniająca	547 611,00	3,15
- część wyrównawcza	89 769,00	0,52
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin	22 489,00	0,13
2. Udziały w podatku dochodowym	1 634 277,45	9,41
3. Dotacje na zadania rządowe, zlecone	1 961 176,58	11,29
4. Dot. na podstawie porozumień między jed.sam.teryt.	567 145,00	3,27
5. Dotacje funduszy europejskich	2 226 396,85	12,82
6. Pozostałe dotacje	881 318,53	5,07
7. Dochody własne	4 048 392,09	23,31
Ogółem dochody	17 368 630,50	100,00
7. Przychody /pożyczka/	1 237 994,28	
- /nadwyżka + wolne środki/	400 000,00	
Dochody i przychody	19 006 624,78	

Budżet po stronie wydatków rozdysponowany został następująco:

	Kwota	% w ogółem
1. Wydatki zadań własnych	6 291 046,61	44,62
- wydatki bieżące	3 755 956,06	26,64
w tym:		
- place i pochodne	1 691 114,85	11,99
- pozostałe wydatki	1 671 155,50	11,85
- dotacja dla instytucji kultury GOK	144 768,00	1,03
- dotacja dla instytucji kultury GBP	83 450,00	0,59
- pozostałe dotacje/Caritas-54 000, kluby sportowe 62 200/	116 200,00	0,82
- obsługa długu publicznego	49 267,71	1,82
- wydatki majątkowe	2 535 090,55	17,98
- rezerwa budżetowa		
1.1. Wydatki oświaty i edukacyjnej opieki wych.	5 280 051,46	37,45
- wydatki bieżące w tym:	5 230 370,01	37,10
a) place i pochodne	4 120 335,36	29,22
b) pozostałe wydatki	1 110 034,65	1,14
- wydatki majątkowe	49 681,45	0,35
2. Wydatki zadań zleconych- rządowych	1 961 176,58	13,91
- wydatki bieżące w tym:	1 961 176,58	13,91
a) place i pochodne	105 797,35	0,75
b) pozostałe wydatki	1 855 379,23	1,14

3. Wyd.zadań na podst.porozumień /drogi powiat. O.C./	567 145,00	4,02
- wydatki bieżące	559 145,00	3,97
w tym:		
- place i pochodne	9 885,00	0,07
- pozostałe wydatki	549 260,00	1,14
- wydatki majątkowe	8 000,00	0,06
Ogółem wydatki	14 099 419,65	100,0
4. Rozchody /spłata pożyczek/	2 706 200,85	19,19
Ogółem wydatki i rozchody	16 805 620,50	

Rozliczenie wydatków z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej:

Wydatki w tych działach przedstawiają się następująco:

	Kwota	% do ogółem
Oświata i Wychowanie	5 146 128,62	97,46
Edukacyjna opieka wychowawcza	133 922,84	2,54
Ogółem	5 280 051,46	100,0

Kwotę tę przeznacza się na:

	Kwota	% do ogółem
- place i pochodne	4 120 335,36	78,04
- pozostałe wydatki	1 159 716,10	21,96
Ogółem	5 280 051,46	100,0

Wydatki w działach Oświata i Wychowanie oraz Edukacyjna Opieka Wychowawcza będą realizowane z następujących źródeł:

Subwencja oświatowa	4 737 913,00	89,73
Dotacja	2 350,00	0,04
Dochody przedszkola w Ciasnej	39 102,60	0,74
Budżet gminy	500 685,86	9,48
Ogółem	5 280 051,46	100,00

Rozliczenie planu wydatków ogółem

	Kwota	% do ogółem
1. wydatki bieżące w tym:	11 506 647,45	81,61
place i pochodne	5 927 132,56	42,04
pozostałe wydatki	5 185 829,18	36,78
w tym - dotacje	344 418,00	2,44
- obsługa długu	49 267,71	0,35
2. wydatki majątkowe	2 592 772,00	18,39
3. rezerwa		
Ogółem	14 099 419,45	100,0

Place i pochodne są to wydatki obowiązkowe wynikające z zawartych umów o pracę, uchwały Rady Gminy i stanowią 41,89%,
Dotacje - Caritas, GOSiR, kluby sportowe i instytucje kultury, wynoszą 2,44 %

Wydatki majątkowe - stanowią 18,39 % ogółu wydatków i są to:

budowa sieci wodociągowej tranzytowej Ciasna - Jeżowa - Sieraków Śląski, budowa stacji uzdatniania wody, przyłącza energoenergetycznego dla stacji SUW, odzworzenie konstrukcji nawierzchni ulicy Magazynowej w po robotach kanalizacyjnych wraz z wymianą kanału deszczowego, modernizacja dróg dojazdowych do pól w miejscowości Zborowskie, Molna, Jeżowa, termomodernizacja budynków: Publicznej Szkoły Podstawowej w Glinicy i i budynku komunalnego w Sierakowie Śląskim - dokumentacja projektowa oraz częściowa realizacja, wykonanie II etapu budowy kanalizacji sanitarnej w Ciasnej, modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Zborowskim, budowa placu zabaw w centrum miejscowości Ciasna, dokumentacja dla zadania inwestycyjnego wymiany pokrycia dachowego w komunalnym budynku mieszkaniowym, zakupy inwestycyjne (piec) aktualizacja niezbędnych podkładów geodezyjnych map zasadniczych do celów projektowych. Zadania inwestycyjne zostały wykonane zgodnie z załącznikiem "r" rzeczowo-finansowym wykazem inwestycji na rok 2006" do uchwały budżetowej.

Pozostałe 37,13% wydatków to koszty bieżącego utrzymania, z których główne to:

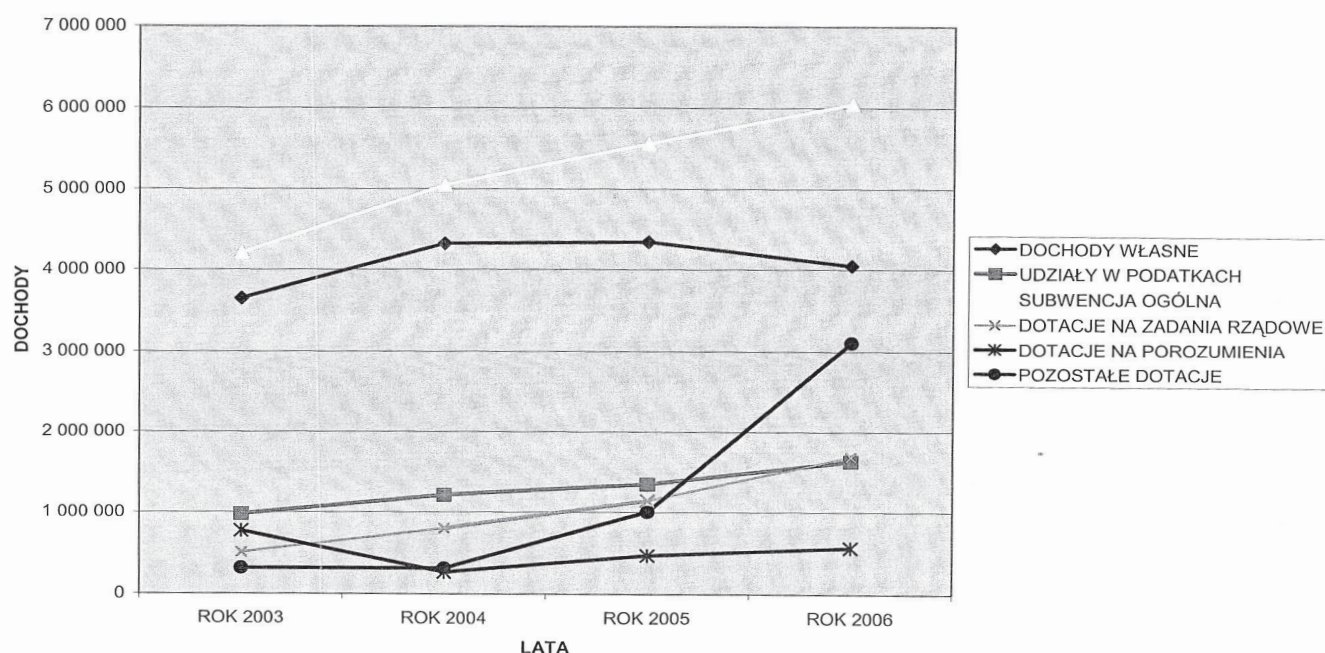
- rolnictwo	-	228 974	1,62
- utrzymanie dróg gminnych	-	81 312	0,58
- utrzymanie dróg powiatowych	-	548 800	3,89
- gospodarka mieszkaniowa	-	232 000	1,65
- administracja publiczna	-	360 746	2,56
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	-	75 651	0,54
- oświata i wychowanie	-	1 020 089	7,23
- administracja rządowa	-	1 725 101	12,24
- ochrona zdrowia	-	67 073	0,48
- urzędy naczelnych ...	-	31 872	0,23
- opieka społeczna	-	146 011	1,04
- edukacyjna opieka wychowawcza	-	89 946	0,64
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	524 620	3,72
- obsługa długu publicznego	-	49 268	0,35
- działalność usługowa	-	32 692	0,23
- kultura fizyczna i sport	-	20 942	0,15
Ogółem		5 235 097	37,13

WÓJT
mgr inż. Zdzisław Kulej

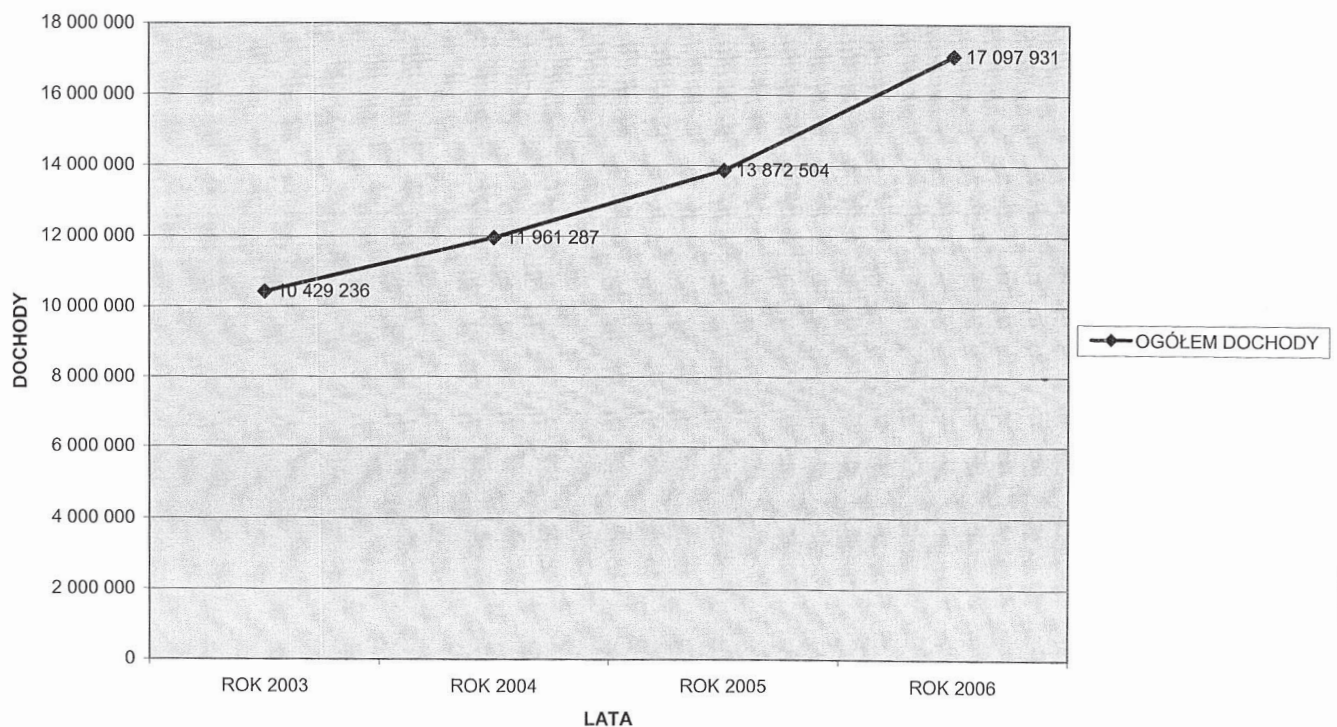
STRUKTURA DOCHODÓW GMINY W LATACH 2003-2006

Lp.	NAZWA	ROK 2003		ROK 2004		ROK 2005		ROK 2006	
		KWOTA	%	KWOTA	%	KWOTA	%	KWOTA	%
1	DOCHODY WŁASNE	3 646 692	34,97	4 322 168	36,13	4 341 773	31,3	4 048 392	23,68
2	UDZIAŁY W PODATKACH	978 550	9,38	1 214 380	10,15	1 349 704	9,73	1 634 277	9,56
3	SUBWENCJA OGÓLNA	4 208 456	40,35	5 045 090	42,18	5 560 033	40,08	6 049 224	35,38
4	DOTACJE NA ZADANIA RZĄDOWE	509 321	4,88	801 134	6,7	1 145 155	8,25	1 691 177	9,89
5	DOTACJE NA POROZUMIENIA	771 207	7,39	266 484	2,23	471 108	3,4	567 145	3,32
6	POZOSTAŁE DOTACJE	315 010	3,02	312 031	2,61	1 004 731	7,24	3 107 715	18,18
	OGÓŁEM DOCHODY	10 429 236	100	11 961 287	100	13 872 504	100	17 097 931	100,00

Struktura dochodów gminy w latach 2003-2006



Struktura dochodów gminy ogółem w latach 2003-2006

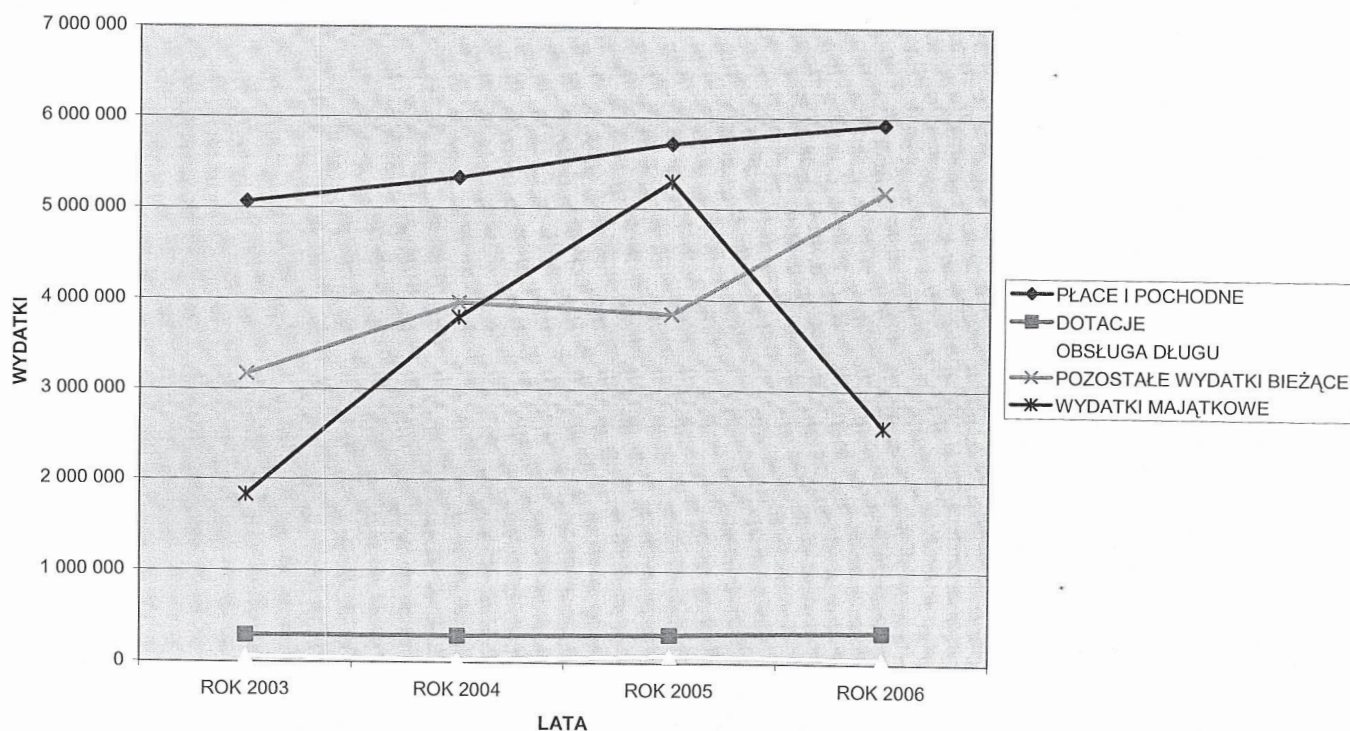


STRUKTURA WYDATKÓW GMINY W LATACH 2003-2006

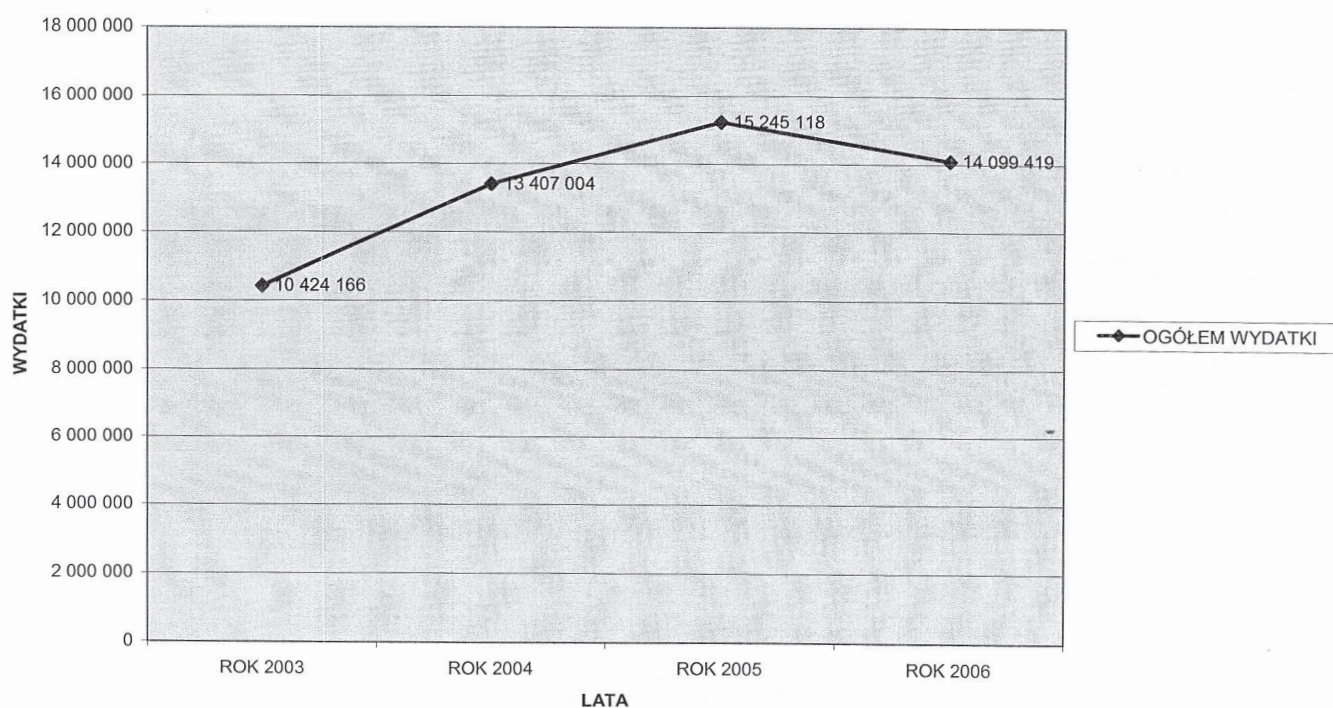
Lp.	WYDATKI BIEŻĄCE	ROK 2003		ROK 2004		ROK 2005		ROK 2006	
		KWOTA	%	KWOTA	%	KWOTA	%	KWOTA	%
1	PŁACE I POCHODNE	5 067 041	48,61	5 331 086	39,76	5 710 738	37,46	5 927 132	37,46
2	DOTACJE	296 350	2,84	291 700	2,18	310 918	2,04	344 418	2,04
3	OBSŁUGA DŁUGU	59 218	0,57	25 637	0,19	76 692	0,5	49 268	0,5
4	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	3 170 203	30,41	3 959 375	29,53	3 844 336	25,21	5 185 829	25,21
5	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 831 354	17,57	3 799 206	28,34	5 302 434	34,78	2 592 772	34,78
	OGÓŁEM WYDATKI	10 424 166	100	13 407 004	100	15 245 118	100	14 099 419	100

WYDATKI INWESTYCYJNE NA JEDNEGO MIESZKAŃCA	ROK 2003	ROK 2004	ROK 2005	ROK 2006
	229,23	475,55	663,72	324,58

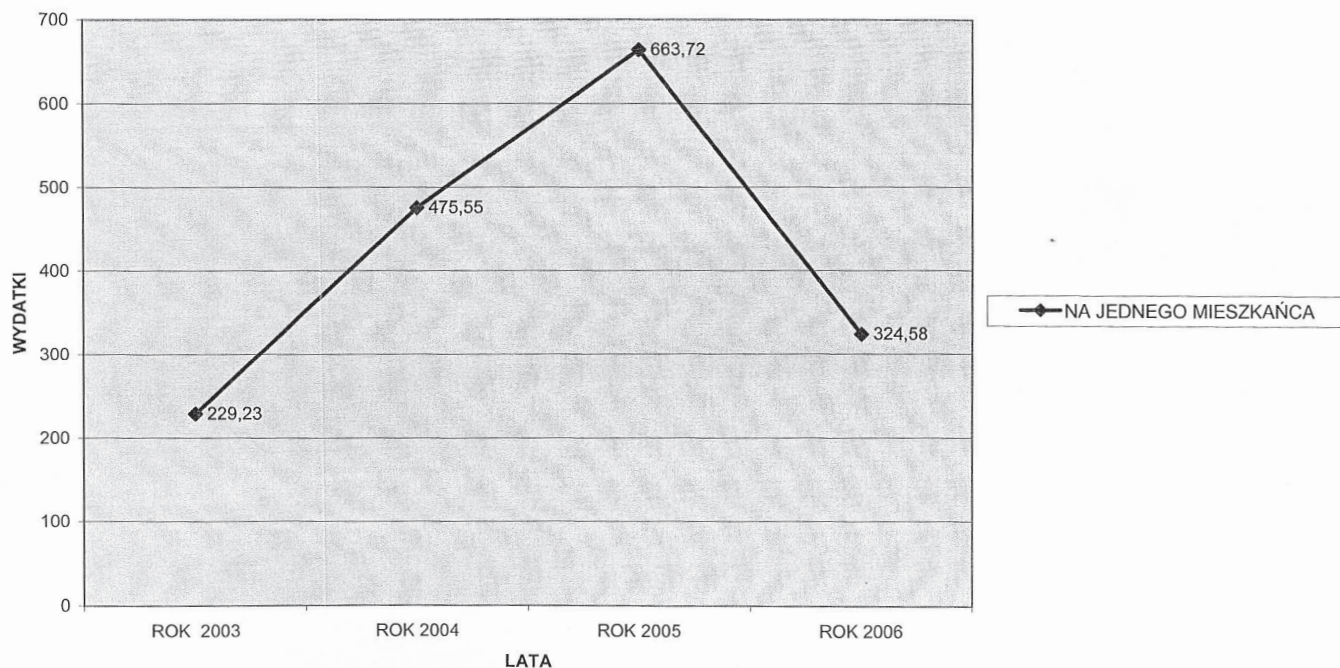
Struktura wydatków gminy w latach 2003-2006



Struktura wydatków gminy ogółem w latach 2003-2006



*Wydatki inwestycyjne gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca
w latach 2003-2006*



**WYKAZ UCHWAŁ RADY GMINY I ZARZĄDZEŃ WÓJTY ZMIENIAJĄCYCH PLAN BUDŻETU
W 2006 ROKU**

Załącznik Nr 1

LP.	UCHWAŁA	DOCHODY	WYDATKI	PRZYCHODY	ROZCHODY
1.	Uchwała Nr XXXVII/280/05 29.12.05 RG	20 579 274	22 044 274	4 345 653	2 880 653
2.	Zarządzenie Nr 1/2006 19.01.06 WG	11 091	11 091		
3.	Uchwała Nr XXXVIII/284/06 21.03.06 RG	501 499	501 499		
4.	Zarządzenie Nr 15/2006 23.03.06 WG	353 346	353 346		
5.	Uchwała Nr XXXIX/291/06 04.04.06 RG	-300 000	-300 000		
6.	Uchwała Nr XL/293/06 25.04.06 RG	2 000	2 000		
7.	Zarządzenie Nr 31/2006 04.05.06 WG	6 000	6 000		
8.	Zarządzenie Nr 32/2006 17.05.06 WG	18 133	18 133		
9.	Zarządzenie Nr 34/2006 22.05.06 WG	6 583	6 583		
10.	Zarządzenie Nr 36/2006 31.05.06 WG	5 113	5 113		
11.	Uchwała Nr XLII/310/06 08.06.06 RG	25 000	25 000		
12.	Zarządzenie Nr 38/2006 08.06.06 WG	5 047	5 047		
13.	Zarządzenie Nr 41/2006 19.06.06 WG	85 150	85 150		
14.	Uchwała Nr XLIII/313/06 29.06.06 RG	39 275	39 275		
15.	Zarządzenie Nr 43/2006 30.06.06 WG	1 898	1 898		
16.	Zarządzenie Nr 46/2006 13.07.06 WG	452	452		
17.	Zarządzenie Nr 47/2006 31.07.06 WG	7 727	7 727		
18.	Uchwała Nr XLIV/318/06 14.08.06 RG	305 500	305 500		
19.	Zarządzenie Nr 51/2006 28.08.06 WG	5 654	5 654		
20.	Zarządzenie Nr 58/2006 18.09.06 WG	6 629	6 629		
21.	Zarządzenie Nr 61/2006 26.09.06 WG	700	700		
22.	Uchwała Nr XLV/328/06 28.09.06 RG	-48 450	-48 450		
23.	Zarządzenie Nr 63/2006 29.09.06 WG	1 431	1 431		
24.	Zarządzenie Nr 64/2006 29.09.06 WG	28 204	28 204		
25.	Zarządzenie Nr 71/2006 16.10.06 WG	109 396	109 396		
26.	Uchwała Nr XLVI/334/06 26.10.06 RG	-3 902 919	-5 166 719	-1 438 056	-174 256
27.	Zarządzenie Nr 75/2006 30.10.06 WG	220 792	220 792		

28.	Zarządzenie Nr 78/2006 08.11.06 WG	113 164	113 164		
29.	Zarządzenie Nr 85/2006 21.11.06 WG	2 892	2 892		
30.	Uchwała Nr II/8/06 05.12.06 RG	164 413	164 413		
31.	Zarządzenie Nr 92/2006 07.12.06 WG	18 304	18 304		
32.	Uchwała Nr III/19/06 19.12.06 RG	48 048	48 048		
33.	Uchwała Nr IV/29/06 28.12.06 RG	-445 624	-445 624		
		17 975 722	18 176 922	2 907 597	2 706 397

WÓJT
mgr inż. Zdzisław Kulej

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2006 ROK

Tabela Nr 1

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYK Gr.	WYK Zł.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8
0 10			Rolnictwo i łowiectwo	3 291 372	2 775 422,37	2 775 422	84,3
	0 1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 612 221	2 546 483,85	2 546 484	97,5
		6298	środki na dofinansowanie inwestycji	2 226 397	2 226 396,85	2 226 397	100,0
		6339	dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. inwestycji	385 824	320 087,00	320 087	83,0
	0 1036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego...	450 000	0,00	0	0,0
		6648	Dotacja celowa otrzymana od innej jst będącej...	450 000	0,00	0	0,0
	0 1095		Pozostała działalność	229 151	228 938,52	228 939	99,9
		2010	dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej...	98 407	98 406,65	98 407	100,0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorz. wojew.	5 950	5 738,89	5 739	96,5
		2440	Dotacje otrzymane z fund. celowych na realiz. zad. bież...	104 794	104 792,98	104 793	100,0
		6330	dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. inwestycji	20 000	20 000,00	20 000	100,0
600			Transport i łączność	757 373	757 373,00	757 373	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	556 800	556 800,00	556 800	100,0
		2320	dot. cel. przekazane na zad. bież. ...	548 800	548 800,00	548 800	100,0
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na realizację...	8 000	8 000,00	8 000	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	200 573	200 573,00	200 573	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realiz. inwestycji	200 573	200 573,00	200 573	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	733 575	609 347,16	609 347	83,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	733 575	609 347,16	609 347	83,1
		0 470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	10 000	10 740,31	10 740	107,4
		0 750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych...	475 000	471 304,87	471 305	99,2
		0 760	wpływy z tyt. przekształ. prawa użytk. wieczyst.	0	4 000,00	4 000	107,4
		0 830	wpływy z usług	84 700	76 696,19	76 696	99,2
		0 870	wpływy ze sprzedaży skl. majątkowych	163 600	46 330,69	46 331	28,3
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	275	275,10	275	28,3
710			Działalność usługowa	6 344	2 200	2 200	34,7
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 844	1 700	1 700	29,1
		0 490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	5 844	1 700,00	1 700	29,1
	71035		Cmentarze	500	500	500	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa	500	500,00	500	100,0
750			Administracja publiczna	48 951	50 100,22	50 100	102,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 951	47 253	47 253	100,6
		2010	dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej...	45 936	45 936,00	45 936	100,0
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rząd...	1 015	1 317,04	1 317	129,8
	75023		Urzędy gmin	2 000	2 847,18	2 847	142,4
		0 690	wpływy z różnych opłat	2 000	2 847,18	2 847	142,4

1	2	3	4	5	6	7	8
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ..	40 519	37 714,00	37 714	93,1
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli...	1 224	1 224,00	1 224	100,0
		2010	dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej..	1 224	1 224,00	1 224	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 091	10 146,00	10 146	91,5
		2010	dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej..	11 091	10 146,00	10 146	91,5
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów...	28 204	26 344,00	26 344	93,4
		2010	dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej..	28 204	26 344,00	26 344	93,4
754			Bezpieczeństwo publiczn. i ochrona p.pożarowa	10 345	10 345,00	10 345	100,0
	75414		Obrona cywilna	10 345	10 345,00	10 345	100,0
		2 320	dot.cel.otrz. z powiatu na zad.bież.real. na podst.porozumień	10 345	10 345,00	10 345	100,0
756			Dochody od osób prawnych, fizycz.	4 808 491	4 889 016,60	4 889 017	101,7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycz.	10 207	7 630,71	7 631	74,8
		0 350	pod.od.dział.gosp.osób.fiz.opt.w formie k.p.	10 000	7 423,71	7 424	74,2
		0 910	odsetki od nieterminowych wpłat	207	207,00	207	100,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynn. cyw.-prawnych...	2 010 300	2 000 759,02	2 000 759	99,5
		0 310	podatek od nieruchomości	1 862 300	1 859 013,78	1 859 014	99,8
		0 320	podatek rolny	47 000	37 645,75	37 646	80,1
		0 330	odatek leśny	45 000	47 643,00	47 643	105,9
		0 340	pod.od środków transport.	44 000	44 416,04	44 416	100,9
		0 360	podatek od spadków i darow.	1 000	0,00	0	0,0
		0 500	podatek od czynności cywilno-prawnych	6 000	6 633,80	6 634	110,6
		0 910	odsetki od nieterminowych wpłat	5 000	5 406,65	5 407	108,1
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynn. i cyw.-prawnych...	961 138	957 899,90	957 900	99,7
		0 310	podatek od nieruchomości	543 888	569 656,84	569 657	104,7
		0 320	podatek rolny	223 000	178 405,29	178 405	80,0
		0 330	odatek leśny	7 000	6 777,50	6 778	96,8
		0 340	pod.od środków transport.	103 000	104 538,24	104 538	101,5
		0 360	podatek od spadków i darow.	7 000	12 056,20	12 056	172,2
		0 430	Wpływy z opłaty targowej	2 000	2 320,00	2 320	116,0
		0 450	Wpływy z opłaty administracyjnej	250	450,00	450	180,0
		0 500	podatek od czynności cywilno-prawnych	59 000	65 614,61	65 615	111,2
		0 910	odsetki od nieterminowych wpłat	16 000	18 081,22	18 081	113,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących doch. jst	131 278	131 878,61	131 879	100,5
		0 410	opłata skarbową	29 000	27 737,14	27 737	95,6
		0 480	wpływy z opłat za zezw. sprzedaży alkoholu	100 000	100 813,07	100 813	100,8
		0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat...	2 000	3 050,00	3 050	152,5
		0 690	wpływy z usług	278	278,40	278	100,1

1	2	3	4	5	6	7	8
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	153 350	156 570,91	156 571	102,1
		0 460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	116 000	116 673,38	116 673	100,6
		0 920	pozostałe odsetki	36 000	38 547,53	38 548	107,1
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	1 350	1 350,00	1 350	100,0
	75621		Udziały gmin w podatkach	1 542 218	1 634 277,45	1 634 277	106,0
		0 0 10	pod.doch.od osób fizycznych	1 346 218	1 408 302,00	1 408 302	104,6
		0 0 20	pod.doch.od osób prawnych	196 000	225 975,45	225 975	115,3
758			Różne rozliczenia	6 049 924	6 049 924	6 049 924	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji	4 737 913	4 737 913,00	4 737 913	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu	4 737 913	4 737 913,00	4 713 913	99,5
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	22 489	22 489,00	22 489	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	22 489	22 489,00	22 489	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 199 753	1 199 753,00	1 199 753	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu	1 199 753	1 199 753,00	1 199 753	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej do gmin	89 769	89 769,00	89 769	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu	89 769	89 769,00	89 769	100,0
801			Oświata i Wychowanie	94 097	96 028,25	96 028	102,1
	80101		Szkoły podstawowe	9 829	11 316,90	11 317	115,1
		0 690	wpływy z usług	0	56,00	56	#DZIEL/0/
		0 830	wpływy z usług	7 479	8 663,90	8 664	115,8
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	0	247,00	247	#DZIEL/0/
		2030	dot.cel.otrz. z budżetu państw. na realizację własnych zadań	2 350	2 350,00	2 350	100,0
	80104		Przedszkola	36 840	39 102,60	39 103	106,1
		0 830	wpływy z usług	36 840	39 102,60	39 103	106,1
	80110		Gimnazja	13 000	11 988,47	11 988	92,2
		0 690	wpływy z usług	0	20,00	20	#DZIEL/0/
		0 750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	0	500,00	500	#DZIEL/0/
		0 830	wpływy z usług	13 000	11 468,47	11 468	88,2
	80195		Pozostała działalność	34 428	33 620,28	33 620	97,7
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	489	489,00	489	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bież...	33 939	33 131,28	33 131	97,6
852			Pomoc społeczna	1 980 290	1 940 609,03	1 940 609	98,0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne...	1 562 065	1 525 979,50	1 525 980	97,7
		0 920	Pozostałe odsetki	873,00	867,30	867	99,3
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	12 651,00	8 909,00	8 909	70,4
		2010	dotacje cel. otrzym. z budżetu państwa na zadania bież...	1 548 201	1 515 860,08	1 515 860	97,9
		2360	Dochody j.s.t. związane z real. zadań z zakresu admin. rządowej...	340	343,12	343	100,9
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobier...	3 950	3 534,05	3 534	89,5
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bież...	3 950	3 534,05	3 534	89,5