

Dochody budżetowe wg. działów klasyfikacji budżetowej w 2006r.

w złotych

dział	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica 4 - 3	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000	300 113	250 113	253 000	84,3
020	Leśnictwo	2 600	5 114	2 514	5 099	99,7
600	Transport i łączność	343 850	665 686	321 836	667 904	100,3
630	Turystyka	5 000	10 122	5 122	10 132	100,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 009 450	2 023 650	14 200	2 116 757	104,6
750	Administracja publiczna	189 727	192 269	2 542	189 210	98,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 425	112 660	108 235	111 050	98,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000	16 650	650	14 201	85,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 439 909	15 540 258	100 349	14 940 985	96,1
758	Różne rozliczenia	14 401 464	14 327 920	-73 544	14 327 214	100,0
801	Oświata i wychowanie	1 540 700	1 699 409	158 709	1 713 523	100,8
851	Ochrona zdrowia	300 000	308 182	8 182	313 431	101,7
852	Pomoc społeczna	8 649 000	8 814 694	165 694	7 187 015	81,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 000	112 286	9 286	113 770	101,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 427	409 275	391 848	409 396	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500	57 744	55 244	56 042	97,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	26 600	26 600	25 100	94,4
926	Kultura fizyczna i sport	20 000	27 850	7 850	28 296	101,6
Razem		43 095 052	44 650 482	1 555 430	42 482 125	95,1

BURMISTRZ
mgr Edward Szupryczyński


Dochody budżetowe wg paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2006r.

w złotych

§	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	6 174 909	6 241 958	6 459 683	103,5
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	260 000	260 000	183 112	70,4
0310	podatek od nieruchomości	7 000 000	7 000 000	6 277 945	89,7
0320	podatek rolny	980 000	980 000	850 616	86,8
0330	podatek leśny	39 000	39 000	42 326	108,5
0340	podatek od środków transportowych	260 000	253 000	249 108	98,5
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000	61 000	72 318	118,6
0360	podatek od spadków i darowizn	70 000	100 000	151 580	151,6
0370	podatek od posiadania psów	2 500	2 500	1 440	57,6
0400	wpływy z opłaty produktowej	2 500	2 500	845	33,8
0410	wpływy z opłaty skarbowej	170 000	170 000	148 534	87,4
0430	wpływy z opłaty targowej	22 000	22 000	17 975	81,7
0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1 500	1 500	2 075	138,3
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000	13 000	13 253	101,9
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 000	41 000	40 726	99,3
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000	308 182	313 431	101,7
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 000	33 000	31 730	96,2
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	270 000	271 000	354 697	130,9
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	15 000	15 000	11 987	79,9
0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	40 063	47 021	117,4
0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	800	1 276	159,5
0690	wpływy z różnych opłat	28 000	40 000	40 180	100,5
0740	dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0	2 400	2 399	100,0
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	99 020	84 320	69 936	82,9

§	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 600 000	1 600 000	1 682 813	105,2
0830	wpływy z usług	430 000	439 370	460 139	104,7
0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	5 864	6 926	118,1
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000	97 300	93 385	96,0
0920	pozostałe odsetki	75 000	35 000	33 717	96,3
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	18 150	19 670	108,4
0970	wpływy z różnych dochodów	100 000	203 135	168 337	82,9
2360	dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	9 922	10 405	104,9
dochody własne gminy		18 146 429	18 390 964	17 859 585	97,1
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 037 091	8 425 319	6 890 582	81,8
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 341	7 561	7 561	100,0
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	767 000	1 359 390	1 258 813	92,6
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	26 600	25 100	94,4
2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	56 000	64 940	64 939	100,0
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	6 937	6 938	100,0
2705	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	11 800	11 800	100,0
2880	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	17 427	24 096	24 083	99,9
6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	323 850	316 683	316 682	100,0

§	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy (związków gmin) powiatu (związku powiatów) samorządu województwa, pozyskane z innych źródeł	1 404 450	1 420 950	1 420 800	100,0
6648	dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0	299 722	299 722	100,0
dotacje celowe		10 617 159	11 963 998	10 327 020	86,3
2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	49 399	49 399	100,0
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	14 331 464	14 246 121	14 246 121	100,0
subwencje		14 331 464	14 295 520	14 295 520	100,0
Razem dochody budżetowe		43 095 052	44 650 482	42 482 125	95,1

BURMISTRZ

mjr Edward Szupryczyński

Dochody budżetowe wg paragrafów klasyfikacji budżetowej w latach 2004-2006r.

§	wyszczególnienie	wykonanie			% (wzrost / spadek)	
		2004 rok	2005 rok	2006 rok	(4 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	5 105 713	6 457 637	6 459 683	126,5	100,0
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	199 500	159 236	183 112	79,8	115,0
0310	podatek od nieruchomości	6 062 228	5 827 169	6 277 945	96,1	107,7
0320	podatek rolny	1 186 229	1 265 423	850 616	106,7	67,2
0330	podatek leśny	33 813	38 902	42 326	115,1	108,8
0340	podatek od środków transportowych	239 152	245 647	249 108	102,7	101,4
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	42 893	47 039	72 318	109,7	153,7
0360	podatek od spadków i darowizn	72 121	76 571	151 580	106,2	198,0
0370	podatek od posiadania psów	3 252	2 368	1 440	72,8	60,8
0400	wpływy z opłaty produktowej	3 769	3 735	845	99,1	22,6
0410	wpływy z opłaty skarbowej	145 578	133 465	148 534	91,7	111,3
0430	wpływy z opłaty targowej	18 180	24 079	17 975	132,4	74,6
0440	wpływy z opłaty miejscowej	972	0	0	-	-
0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1 100	1 335	2 075	121,4	155,4
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 018	2 916	13 253	36,4	454,5
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	78 392	61 659	40 726	78,7	66,1
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	303 623	309 031	313 431	101,8	101,4
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 754	44 791	31 730	141,1	70,8
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	301 918	263 381	354 697	87,2	134,7
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	18 383	19 967	11 987	108,6	60,0
0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	46	226	47 021	491,3	20805,6
0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	200	744	1 276	372,0	171,5
0690	wpływy z różnych opłat	11 316	24 263	40 180	214,4	165,6
0740	dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	782	1 670	2 399	213,6	143,7
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	43 998	77 523	69 936	176,2	90,2
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	613	0	0	-	-
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	753 643	1 665 188	1 682 813	221,0	101,1
0830	wpływy z usług	447 239	446 268	460 139	99,8	103,1
0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 807	3 120	6 926	82,0	222,0
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	119 256	94 087	93 385	78,9	99,3
0920	pozostałe odsetki	87 971	52 055	33 717	59,2	64,8
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	26 200	18 319	19 670	69,9	107,4
0970	wpływy z różnych dochodów	128 360	204 862	168 337	159,6	82,2

§	wyszczególnienie	wykonanie			% (wzrost / spadek)	
		2004 rok	2005 rok	2006 rok	(4 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
2360	dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	10 405	-	-
2390	wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	2 714	0	-	-
dochody własne gminy		15 480 019	17 575 390	17 859 585	113,5	101,6
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 106 584	5 730 901	6 890 582	139,6	120,2
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 111	26 000	7 561	151,9	29,1
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400 734	1 066 675	1 258 813	266,2	118,0
2033	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 640	0	0	-	-
2318	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 131	0	0	-	-
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 037 751	10 500	25 100	1,0	239,0
2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	77 234	78 159	64 939	101,2	83,1
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 947	25 430	6 938	46,3	27,3
2705	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	11 800	-	-
2880	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0	15 696	24 083	-	153,4
6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	316 682	-	-
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 298 933	600 000	1 420 800	46,2	236,8
6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	14 852	3 605	0	24,3	0,0
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 154 500	0	0	-	-
6648	dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)			299 722	-	-
dotacje celowe		8 245 417	7 556 966	10 327 020	91,7	136,7
2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	121 283	0	49 399	-	-
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	11 557 081	12 567 518	14 246 121	108,7	113,4
subwencje		11 678 364	12 567 518	14 295 520	107,6	113,7
Razem dochody		35 403 800	37 699 874	42 482 125	106,5	112,7

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

Wydatki budżetowe wg. działów klasyfikacji budżetowej w 2006r.

w złotych

dział	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica 3 - 4	wykonanie	% wyk.	struktura w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	34 300	302 413	268 113	295 625	97,8	0,7
020	Leśnictwo	20 000	20 000	0	19 965	99,8	0,1
600	Transport i łączność	2 044 543	2 542 484	497 941	2 486 465	97,8	5,9
630	Turystyka	31 860	31 860	0	24 733	77,6	0,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 357 060	1 499 457	142 397	1 468 085	97,9	3,5
710	Działalność usługowa	81 300	111 800	30 500	94 016	84,1	0,2
750	Administracja publiczna	4 358 507	4 475 205	116 698	4 269 845	95,4	10,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 425	112 660	108 235	111 050	98,6	0,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	465 860	462 520	-3 340	440 635	95,3	1,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	88 000	88 000	0	77 060	87,6	0,2
757	Obsługa długu publicznego	440 500	438 948	-1 552	434 744	99,0	1,0
758	Różne rozliczenia	265 800	0	0	0	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	19 558 061	19 563 878	5 817	19 098 040	97,6	45,3
851	Ochrona zdrowia	315 000	324 432	9 432	299 995	92,5	0,7
852	Pomoc społeczna	10 408 675	10 464 587	55 912	8 822 345	84,3	20,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	422 993	445 463	22 470	418 574	94,0	1,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	222 579	633 476	410 897	606 139	95,7	1,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 145 785	1 421 618	275 833	1 351 985	95,1	3,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 189 700	1 242 920	53 220	1 239 668	99,7	2,9
926	Kultura fizyczna i sport	492 878	629 120	136 242	607 284	96,5	1,4
Razem		42 947 826	44 810 841	2 128 815	42 166 253	94,1	100,0

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

Wydatki budżetowe wg. działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w 2006r.

w złotych

<i>Dział Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	302 413	295 625	97,8
01030	Izby rolnicze	19 200	18 123	94,4
01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	83 100	77 934	93,8
01095	Pozostała działalność	200 113	199 567	99,7
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	723	712	98,5
020	Leśnictwo	20 000	19 965	99,8
02001	Gospodarka leśna	20 000	19 965	99,8
600	Transport i łączność	2 542 484	2 486 465	97,8
60014	Drogi publiczne powiatowe	103 000	103 000	100,0
	- dotacje z budżetu	103 000	103 000	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	2 439 484	2 383 465	97,7
	- wydatki majątkowe	1 734 788	1 725 903	99,5
630	Turystyka	31 860	24 733	77,6
63001	Ośrodki informacji turystycznej	18 860	12 856	68,2
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 000	11 878	91,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 499 457	1 468 085	97,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 299 457	1 268 559	97,6
	- wydatki majątkowe	935 000	919 733	98,4
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	200 000	199 525	99,8
710	Działalność usługowa	111 800	94 016	84,1
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000	68 917	98,5
71035	Cmentarze	41 800	25 099	60,0
750	Administracja publiczna	4 475 205	4 269 845	95,4
75011	Urzędy wojewódzkie	179 027	179 027	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	179 027	179 027	100,0
75022	Rady gmin	200 000	194 328	97,2
75023	Urzędy gmin	3 998 516	3 804 559	95,1

<i>Dział Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 026 232	2 933 638	96,9
	- wydatki majątkowe	130 555	81 581	62,5
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 598	77 867	93,1
75095	Pozostała działalność	14 064	14 064	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 660	111 050	98,6
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 273	4 273	100,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	108 387	106 777	98,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	462 520	440 635	95,3
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	14 998	100,0
	- wydatki majątkowe (dotacja)	15 000	14 998	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	179 110	170 609	95,3
	- wydatki majątkowe	38 120	38 119	100,0
75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	100,0
75416	Straż Miejska	267 410	254 028	95,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	236 580	226 700	95,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	88 000	77 060	87,6
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	88 000	77 060	87,6
757	Obsługa długu publicznego	438 948	434 744	99,0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	438 948	434 744	99,0
	- wydatki na obsługę długu gminy	438 948	434 744	99,0
801	Oświata i wychowanie	19 563 878	19 098 040	97,6
80101	Szkoły podstawowe	9 641 749	9 378 966	97,3
	- dotacje z budżetu	946 337	946 337	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 515 204	6 407 626	98,3
	- wydatki majątkowe	1 283 010	1 183 730	92,3
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 090 080	1 058 718	97,1

<i>Dział Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5
	- dotacje z budżetu	430 798	430 798	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	467 792	452 676	96,8
80104	Przedszkola	2 308 076	2 274 516	98,5
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 776 391	1 769 266	99,6
80110	Gimnazja	4 075 208	4 003 394	98,2
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 689 074	3 633 747	98,5
80113	Dowożenie uczniów do szkół	612 720	572 834	93,5
80120	Licea ogólnokształcące	1 387 375	1 375 694	99,2
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 229 413	1 225 453	99,7
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 300	80 186	90,8
80195	Pozostała działalność	360 370	353 731	98,2
	- dotacje z budżetu	10 000	10 000	100,0
851	Ochrona zdrowia	324 432	299 995	92,5
85153	Zwalczanie narkomanii	11 500	7 500	65,2
	- dotacje z budżetu	3 000	3 000	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	297 932	278 433	93,5
	- dotacje z budżetu	193 250	193 250	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	27 597	26 483	96,0
85195	Pozostała działalność	15 000	14 062	93,7
	- wydatki majątkowe (dotacja)	15 000	14 062	93,7
852	Pomoc społeczna	10 464 587	8 822 345	84,3
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 665 000	6 142 791	80,1
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	117 033	112 884	96,5
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 500	15 023	96,9
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	835 056	729 559	87,4
85215	Dodatki mieszkaniowe	792 468	792 422	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	586 169	576 585	98,4
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	517 989	509 850	98,4
	- wydatki majątkowe	7 320	7 318	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	251 456	250 635	99,7

<i>Dział Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	177 900	177 118	99,6
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	51 880	48 272	93,0
85295	Pozostała działalność	267 058	267 057	100,0
	- dotacje z budżetu	68 000	68 000	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	445 463	418 574	94,0
85305	Żłobki	429 463	411 635	95,8
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	320 174	310 864	97,1
85395	Pozostała działalność	16 000	6 938	43,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	633 476	606 139	95,7
85401	Świetlice szkolne	183 210	161 566	88,2
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	154 521	138 351	89,5
85415	Pomoc materialna dla uczniów	449 337	444 573	98,9
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	929	0	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 421 618	1 351 985	95,1
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 260	69 174	98,5
	- wydatki majątkowe	70 260	69 174	98,5
90002	Gospodarka odpadami	133 400	133 329	99,9
	- wydatki majątkowe	133 400	133 329	99,9
90003	Oczyszczanie miast i wsi	192 000	188 060	97,9
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 200	14 925	98,2
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	6 000	6 000	100,0
90013	Schroniska dla zwierząt	22 435	21 036	93,8
	- dotacje z budżetu	22 435	21 036	93,8
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	918 533	859 901	93,6
	- wydatki majątkowe	246 200	245 723	99,8
90095	Pozostała działalność	63 790	59 561	93,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 242 920	1 239 668	99,7
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 600	26 600	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	716 320	713 068	99,5
	- dotacje z budżetu	667 450	667 450	100,0
92116	Biblioteki	500 000	500 000	100,0

<i>Dział Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5
	- dotacje z budżetu	500 000	500 000	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	629 120	607 284	96,5
92601	Obiekty sportowe	232 522	218 201	93,8
	- wydatki majątkowe	29 000	28 578	98,5
92604	Instytucje kultury fizycznej	153 878	153 879	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	111 819	111 818	100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	242 720	235 204	96,9
	- dotacje z budżetu	127 292	122 414	96,2
	Razem	44 810 841	42 166 253	94,1
	w tym:			
	- dotacje z budżetu (wydatki bieżące)	3 071 562	3 065 284	99,8
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	18 547 469	18 216 212	98,2
	- wydatki majątkowe	4 637 653	4 462 248	96,2
	- wydatki na obsługę długu gminy	438 948	434 744	99,0

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

Wydatki budżetowe wg. działów klasyfikacji budżetowej w latach 2004-2006

w złotych

dział	wyszczególnienie	wykonanie			% (wzrost / spadek)	
		2004 rok	2005 rok	2006 rok	(4 : 3)	(5 : 4)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	165 131	91 550	295 625	55,4	322,9
020	Leśnictwo		30 000	19 965	-	66,6
600	Transport i łączność	1 966 192	1 155 446	2 486 465	58,8	215,2
630	Turystyka	105 508	102 727	24 733	97,4	24,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	310 705	386 387	1 468 085	124,4	380,0
710	Działalność usługowa	110 903	62 945	94 016	56,8	149,4
750	Administracja publiczna	3 901 028	3 960 541	4 269 845	101,5	107,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 439	155 225	111 050	252,6	71,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	391 775	458 908	440 635	117,1	96,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98 467	89 145	77 060	90,5	86,4
757	Obsługa długu publicznego	307 315	451 697	434 744	147,0	96,2
758	Różne rozliczenia	21 069	0	0	-	-
801	Oświata i wychowanie	19 762 264	19 382 927	19 098 040	98,1	98,5
851	Ochrona zdrowia	275 339	296 786	299 995	107,8	101,1
852	Pomoc społeczna	5 893 286	7 897 997	8 822 345	134,0	111,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	378 012	411 678	418 574	108,9	101,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	324 939	671 263	606 139	206,6	90,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 216 565	1 255 301	1 351 985	103,2	107,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 521	1 215 027	1 239 668	101,2	102,0
926	Kultura fizyczna i sport	200 323	261 627	607 284	130,6	232,1
Razem		36 690 781	38 337 177	42 166 253	104,5	110,0

BURMISTRZ
mgr Edward Szupryczyński

Przychody i rozchody budżetowe w 2006 r.

Przychody

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
9020	Przychody ze spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	245 263	122 631	50,0
9550	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	301 928	301 928	100,0
9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego:	1 480 617	1 282 845	86,6
	- kredyt na sfinansowanie inwestycji pn. "Odbudowa historycznego transgranicznego ciągu pieszego Głuchołazy – Mikulowice etap 1"	161 389	161 389	100,0
	- kredyt na sfinansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z zakładem wstępnej obróbki odpadów dla gminy Głuchołazy"	125 000	125 000	100,0
	- kredyt na sfinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa budynku socjalnego ul. Kraszewskiego 27"	596 210	583 438	97,9
	kredyt na sfinansowanie inwestycji pn. "Modernizacja i przebudowa części drogi w Jarnońtówku".	185 000	0	0,0
	- kredyt na sfinansowanie inwestycji pn. "Modernizacja i przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wilamowice"	40 375	40 375	100,0
	- kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego	372 643	372 643	100,0
Razem przychody		2 027 808	1 707 404	84,2

Rozchody

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
9620	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	245 263	122 631	50,0
9920	Spłata otrzymanych pożyczek i kredytów, z tego:	1 315 186	1 282 763	97,5
	- Bank Gospodarstwa Krajowego o/ Wrocław	290 388	290 388	100,0
	- Bank Ochrony Środowiska o/Opole	274 798	242 375	88,2
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu	750 000	750 000	100,0
9630	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	307 000	306 987	100,0
Razem rozchody		1 867 449	1 712 381	91,7

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

Wydatki inwestycyjne w 2006 roku

lp.	nazwa zadania inwestycyjnego	rozd.	plan wydatków inwestycyjnych na 2006r.	wykonanie wydatków inwestycyjnych na 31.12.2006r.	% wykonania planu	źródła finansowanie				
						własne			dotacje	
						własne	kredyt	GFOŚiGW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Modernizacja infrastruktury drogowej w m. Głucholazy	60016	610 000	607 902	99,7	607 902				
2.	Odbudowa historycznego transgranicznego ciągu pieszego Głucholazy – Mikulowice etap 1.	60016	461 111	461 111	100,0		161 389			299 722
3.	Modernizacja i przebudowa części drogi w Jarnołówku	60016	245 000	238 245	97,2	238 245				
4.	Wykonanie dokumentacji technicznej dla dróg transportu rolnego Biskupów-Burgrabice	60016	34 160	34 160	100,0	34 160				
5.	Zakup przystanków autobusowych	60016	7 800	7 769	99,6	7 769				
6.	Remont budynku gminnego przy ul. Dworcowej nr 1 w Głucholazach	70005	55 000	48 824	88,8	48 824				
7	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Głucholazach	75023	115 255	66 344	57,6	66 344				
8	Zakup dwóch kser do Urzędu Miejskiego w Głucholazach	75023	15 300	15 237	99,6	15 237				
9	Zakup pomp strażackich dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej	75412	38 120	38 119	100,0	38 119				
10	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Głucholazach	80101	1 174 384	1 173 020	99,9	23 020				1 150 000
11	Remont dachów na budynkach Publicznej Szkoły Podstawowej w Burgrabicach oraz przebudowa sali lekcyjnej na zespół pomieszczeń sanitarnych	80101	11 000	10 675	97,0	10 675				
12	Budowa parkingu przy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Głucholazach	80101	97 626	35	0,0	35				
13	Zakup sprzętu komputerowego i ksera dla Ośrodka Pomocy Społecznej - realizacja OPS	85219	7 320	7 318	100,0	7 318				

lp.	nazwa zadania inwestycyjnego	rozd.	plan wydatków inwestycyjnych na 2006r.	wykonanie wydatków inwestycyjnych na 31.12.2006r.	% wykonania planu	źródła finansowanie				
						własne			dotacje	
						własne	kredyt	GFOŚiGW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
14	Przygotowanie dokumentacji technicznej do Funduszu Spójności	90001	30 000	29 280	97,6	29 280				
15	Aktualizacja koncepcji gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głuchołazy w części należącej do aglomeracji oczyszczalni ścieków w Nysie - pod kątem wymagań Funduszu Spójności -dotyczy wykonania analizy opcji metodą DGC	90001	40 260	39 894	99,1	39 894				
16	Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z zakładem wstępnej obróbki odpadów dla gminy Głuchołazy	90002	133 400	133 329	99,9	8 329	125 000			
17	Wymiana pieca centralnego ogrzewania na piec energooszczędny w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Głuchołazach - I etap termomodernizacji budynku - środki GFOŚiGW	90011	140 000	139 999	100,0			139 999		
18	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	90015	246 200	245 723	99,8	245 723				
19	Zakup sprzętu do sali gimnastycznej - GOSiR - realizacja GOSiR	92601	29 000	28 578	98,5	28 578				
20	Przebudowa budynku socjalnego ul. Kraszewskiego 27	70005	880 000	870 908	99,0	33 020	583 438			254 450
21	Modernizacja i przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wilamowice	60016	376 717	376 717	100,0	19 659	40 375			316 682
22	Dotacja dla Powiatu Nyskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu do ratownictwa drogowego dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w Głuchołazach	75411	15 000	14 998	100,0	14 998				
23	Dotacja dla Powiatu Nyskiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia - sprzętu medycznego do karetki pogotowia należącej do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach – Oddział Pomocy Doraźnej-Pogotowie Ratunkowe	85195	15 000	14 062	93,7	14 062				
Razem			4 777 653	4 602 247	96,3	1 531 192	910 202	139 999	2 020 854	

**Plan finansowy
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w 2006 roku**

w złotych

§	wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4
1.	Stan środków obrotowych netto na początek roku	22 000	2 353
2.	Przychody	190 000	198 122
0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	190 000	198 122
Razem poz. 1 i poz. 2		212 000	200 475
3.	Koszty	212 000	300 287
4210	zakup materiałów i wyposażenia, z tego: edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju (<i>Światowy Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata</i>),	1 520	1 519
4300	zakup usług pozostałych, tego: edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju (<i>Światowy Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata</i>), przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków,	480 70 000	480 58 133
6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych, z tego: przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza (<i>wymiana pieca centralnego ogrzewania na piec energooszczędny w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Głucholazach - I etap termomodernizacji budynku</i>)	140 000	240 155
4.	Stan środków obrotowych netto na koniec roku	0	-99 812
Razem poz. 3 i poz. 4		212 000	200 475

Lp.	Wyszczególnienie	stan na 1.01.2006r.	stan na 30.06.2006r.
1	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	29 925	343
2	Należności netto		
3	Pozostałe środki obrotowe		
4	Zobowiązania	27 572	100 155
Stan środków obrotowych netto (1 + 2 + 3 - 4)		2 353	-99 812

BURMISTRZ
mgr Edward Szupryczyński

Wydatki budżetowe wg. działów klasyfikacji budżetowej w 2006r.

w złotych

dział	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica 3 - 4	wykonanie	% wyk.	struktura w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	34 300	302 413	268 113	295 625	97,8	0,7
020	Leśnictwo	20 000	20 000	0	19 965	99,8	0,1
600	Transport i łączność	2 044 543	2 542 484	497 941	2 486 465	97,8	5,9
630	Turystyka	31 860	31 860	0	24 733	77,6	0,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 357 060	1 499 457	142 397	1 468 085	97,9	3,5
710	Działalność usługowa	81 300	111 800	30 500	94 016	84,1	0,2
750	Administracja publiczna	4 358 507	4 475 205	116 698	4 269 845	95,4	10,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 425	112 660	108 235	111 050	98,6	0,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	465 860	462 520	-3 340	440 635	95,3	1,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	88 000	88 000	0	77 060	87,6	0,2
757	Obsługa długu publicznego	440 500	438 948	-1 552	434 744	99,0	1,0
758	Różne rozliczenia	265 800	0	0	0	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	19 558 061	19 563 878	5 817	19 098 040	97,6	45,3
851	Ochrona zdrowia	315 000	324 432	9 432	299 995	92,5	0,7
852	Pomoc społeczna	10 408 675	10 464 587	55 912	8 822 345	84,3	20,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	422 993	445 463	22 470	418 574	94,0	1,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	222 579	633 476	410 897	606 139	95,7	1,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 145 785	1 421 618	275 833	1 351 985	95,1	3,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 189 700	1 242 920	53 220	1 239 668	99,7	2,9
926	Kultura fizyczna i sport	492 878	629 120	136 242	607 284	96,5	1,4
Razem		42 947 826	44 810 841	2 128 815	42 166 253	94,1	100,0

BURMISTRZ
mgr Edward Szupryczyński