

**UCHWAŁA Nr IX/45/2007**  
**Rady Gminy Frysztak**  
**z dnia 27 kwietnia 2007 r.**

**w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 r.**

Na podstawie art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), art. 18 ust 2 pkt. 4 oraz art. 61 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.)

**Rada Gminy Frysztak uchwala co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 r. wg zestawień i informacji opisowej, stanowiących załączniki do niniejszej uchwały:

- 1) zestawienie planowanych i wykonanych dochodów budżetowych wraz ze stanem należności, zawarte w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetowych wraz ze stanem zobowiązań, w tym wymagalnych, zawarte w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) zestawienie planowanych i wykonanych: dochodów, wydatków, deficytu, oraz przychodów i rozchodów budżetowych za 2006 r., zawarte w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków budżetowych z zakresu zadań zleconych gminie za 2006 r., zawarte w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) zestawienie planu i wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2006 r. wraz ze stanem należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, zawarte w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) zestawienie planu i wykonania przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Komunalnego w 2006 r. wraz ze stanem należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, zawarte w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) zestawienie planu i wykonania wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zawarte w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,
- 8) zestawienie planu i wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zawarte w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały,
- 9) zestawienia planów finansowych i ich wykonania przez samorządowe instytucje kultury – Gminny Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną wraz ze stanami należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, zawarte w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały,
- 10) informację opisową, stanowiącą załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

**Załącznik Nr 1 do  
Uchwały Nr IX/45/2007  
Rady Gminy z dnia 27 kwietnia 2007 r.**

**Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu gminy w 2006 r.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2006 r.	Wykonanie do 31.12.2006 r.	% wykonania planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>11 688,00</b>	<b>12 504,39</b>	<b>106,98%</b>
	01095		Pozostała działalność	11 688,00	12 504,39	106,98%
		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	850,00	1 667,37	196,16%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 838,00	10 837,02	99,99%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3,33%</b>
	40002		Dostarczanie wody	3 000,00	100,00	3,33%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	100,00	3,33%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 457 425,77</b>	<b>1 457 425,77</b>	<b>100,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 457 425,77	1 457 425,77	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 100,00	15 100,00	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych - <b>EFRR</b> (w ramach ZPORR - 75% kosztów kwalifikowanych)	1 272 640,39	1 272 640,39	100,00%
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin), - współfinansowanie z <b>budżetu państwa</b> (-9) programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE (w ramach ZPORR - 10% kosztów kwalifikowanych)	169 685,38	169 685,38	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>314 050,00</b>	<b>311 709,46</b>	<b>99,25%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 050,00	311 709,46	99,25%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 800,00	2 886,61	103,09%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	72 000,00	99 309,88	137,93%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	146 250,00	165 510,12	113,17%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	75 000,00	43 191,55	57,59%
		0920	Pozostałe odsetki		104,20	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	707,10	3,93%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>114 880,48</b>	<b>115 481,05</b>	<b>100,52%</b>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2006 r.	Wykonanie do 31.12.2006 r.	% wykonania planu
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 504,00	82 561,00	100,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 554,00	80 554,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 950,00	2 007,00	102,92%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 376,48	32 087,05	99,11%
		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	8 558,48	7 724,08	90,25%
		0830	Wpływy z usług	18 818,00	17 973,35	95,51%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	6 389,62	127,79%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	833,00	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		833,00	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>52 728,00</b>	<b>32 922,40</b>	<b>62,44%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 634,00	1 634,00	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	1 634,00	1 634,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	51 094,00	31 288,40	61,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 094,00	31 288,40	61,24%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 724,22</b>	<b>2 720,00</b>	<b>99,85%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 724,22	2 720,00	99,85%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 724,22	2 720,00	99,85%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 290 144,66</b>	<b>3 324 562,88</b>	<b>101,05%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 700,00	11 049,36	66,16%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	11 049,36	73,66%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2006 r.	Wykonanie do 31.12.2006 r.	% wykonania planu
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00		0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	918 544,71	895 489,93	97,49%
		0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	828 671,20	813 175,88	98,13%
		0320	Podatek rolny od osób prawnych	6 370,33	5 262,47	82,61%
		0330	Podatek leśny od osób prawnych	14 930,30	16 041,10	107,44%
		0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	33 272,88	29 911,48	89,90%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 600,00	803,00	14,34%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 700,00	30 296,00	102,01%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	752 664,20	754 135,80	100,20%
		0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	244 908,29	273 846,65	111,82%
		0320	Podatek rolny od osób fizycznych	367 339,81	322 543,22	87,81%
		0330	Podatek leśny od osób fizycznych	33 801,98	37 272,66	110,27%
		0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	38 214,12	40 277,77	105,40%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	6 675,80	333,79%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	22 099,00	110,50%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	46 400,00	51 392,10	110,76%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		28,60	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96 889,75	98 302,29	101,46%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 340,75	101,70%
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	8 700,00	13 283,40	152,68%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66 000,00	61 008,30	92,44%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 189,75	3 669,84	167,59%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	8 000,00	19 307,96	241,35%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	19 307,96	241,35%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 497 346,00	1 546 277,54	103,27%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych - udziały	1 468 346,00	1 519 562,00	103,49%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych - udziały	29 000,00	26 715,54	92,12%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 828 200,39</b>	<b>10 824 326,43</b>	<b>99,96%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 797 795,00	6 797 795,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 797 795,00	6 797 795,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	56 108,00	56 108,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	56 108,00	56 108,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla	3 677 073,00	3 677 073,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2006 r.	Wykonanie do 31.12.2006 r.	% wykonania planu
			gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 677 073,00	3 677 073,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 489,39	26 615,43	87,29%
		0920	Pozostałe odsetki		2 653,24	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 489,39	23 962,19	78,59%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	266 735,00	266 735,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	266 735,00	266 735,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>382 379,82</b>	<b>410 171,10</b>	<b>107,27%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	168 225,82	157 420,43	93,58%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	14 930,00	15 225,13	101,98%
		0920	Pozostałe odsetki		2 777,18	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		700,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 115,82	23 900,12	76,81%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 900,00	14 538,00	66,38%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 280,00	50 280,00	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	196 000,00	237 112,20	120,98%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	83 000,00	78 873,60	95,03%
		0830	Wpływy z usług	113 000,00	157 450,00	139,34%
		0920	Pozostałe odsetki		788,60	
	80110		Gimnazja	0,00	1 909,89	
		0920	Pozostałe odsetki		648,89	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 261,00	
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	0,00	423,84	
		0920	Pozostałe odsetki		423,84	
	80195		Pozostała działalność	18 154,00	13 304,74	73,29%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 154,00	13 304,74	73,29%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 224 648,00</b>	<b>4 222 558,99</b>	<b>99,95%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 644 000,00	3 642 344,08	99,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 644 000,00	3 639 097,96	99,87%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu		3 246,12	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2006 r.	Wykonanie do 31.12.2006 r.	% wykonania planu
			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 900,00	9 856,04	99,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 900,00	9 856,04	99,56%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	223 408,00	220 794,90	98,83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 558,00	117 944,90	97,83%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 850,00	102 850,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	165 100,00	165 722,75	100,38%
		0920	Pozostałe odsetki		622,75	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 100,00	165 100,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wpływy z usług	3 000,00	4 601,22	153,37%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	4 601,22	153,37%
	85295		Pozostała działalność	179 240,00	179 240,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	179 240,00	179 240,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>299 218,00</b>	<b>299 218,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	299 218,00	299 218,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	299 218,00	299 218,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26 541,26</b>	<b>22 332,50</b>	<b>84,14%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	400,00	4,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na budowę kanalizacji	10 000,00	400,00	4,00%
	90002		Gospodarka odpadami	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	333,86	333,86	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	333,86	333,86	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 400,00	3 878,73	88,15%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	4 400,00	3 878,73	88,15%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	807,40	1 233,91	152,83%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	807,40	1 233,91	152,83%

	90095		Pozostała działalność	4 000,00	9 486,00	237,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	9 486,00	237,15%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>247 654,56</b>	<b>119 633,14</b>	<b>48,31%</b>
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2006 r.	Wykonanie do 31.12.2006 r.	% wykonania planu
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	12 845,14	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		12 845,14	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	235 654,56	94 788,00	40,22%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych - EFRR (w ramach SPO - 80% kosztów kwalifikowalnych) na podstawie podpisanej umowy	235 654,56	94 788,00	40,22%
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>180 000,00</b>	<b>181 040,72</b>	<b>100,58%</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	180 000,00	181 030,72	100,57%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze uzyskiwane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	40 000,00	31 000,00	77,50%
		0830	Wpływy z usług uzyskiwane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	140 000,00	150 030,72	107,16%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	10,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10,00	
			<b>Ogółem dochody gminy:</b>	<b>21 435 283,16</b>	<b>21 336 706,83</b>	<b>99,54%</b>
			<b>Dochody własne gminy:</b>	<b>2 638 989,61</b>	<b>2 666 266,17</b>	<b>101,03%</b>
			<b>Dochody z tytułu dotacji, subwencji i udziałów:</b>	<b>17 287 998,60</b>	<b>17 303 012,27</b>	<b>100,09%</b>
			<b>Dochody z innych źródeł z tego:</b>	<b>1 508 294,95</b>	<b>1 367 428,39</b>	<b>90,66%</b>
			1) EFOGR w ramach SPO z 2005 i 2006 r.	235 654,56	94 788,00	40,22%
			2) EFRR w ramach ZPORR z 2005 r.:	1 272 640,39	1 272 640,39	100,00%

Stan należności gminy, w tym wymagalnych na 31.12.2006 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2006 r.		Nadpłaty
				Ogółem	w tym wymagalne	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 605,32</b>	<b>5 605,32</b>	<b>1,48</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 605,32	5 605,32	1,48
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	44,04	44,04	1,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	5 561,28	5 561,28	0,42
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów			0,06
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>39,82</b>	<b>39,82</b>	<b>0,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39,82	39,82	0,00
		0830	Wpływy z usług	39,82	39,82	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>345 626,28</b>	<b>345 430,28</b>	<b>4 304,14</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 093,06	8 093,06	77,68
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 093,06	8 093,06	77,68
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	97 456,16	97 456,16	501,50
		0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	81 823,61	81 823,61	40,75
		0320	Podatek rolny od osób prawnych	10 544,91	10 544,91	0,51
		0330	Podatek leśny od osób prawnych	39,50	39,50	1,74
		0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	5 048,14	5 048,14	458,50
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	184 958,06	184 762,06	3 722,27
		0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	61 954,06	61 954,06	395,21
		0320	Podatek rolny od osób prawnych	72 498,47	72 498,47	1 705,33
		0330	Podatek leśny od osób prawnych	6 133,71	6 133,71	373,43
		0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	44 175,77	44 175,77	433,40
		0360	Podatek od spadków i darowizn			669,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	196,00		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,05	0,05	145,90
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 119,00	55 119,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 119,00	55 119,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	0,00	2,69
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych - udziały			2,69
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>86 721,58</b>	<b>86 721,58</b>	<b>176,32</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	86 721,58	86 721,58	176,32
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	86 721,58	86 721,58	176,32



		innych zadań zleconych ustawami			
		<b>Ogółem należności gminy:</b>	<b>437 993,00</b>	<b>437 797,00</b>	<b>4 481,94</b>

**Załącznik Nr 2 do  
Uchwały Nr IX/45/2007  
Rady Gminy z dnia 27 kwietnia 2007 r.**

**Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetowych w 2006 r**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2006 r.	Wykonanie do 31.12.2006 r.	% wykonania planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>43 312,20</b>	<b>36 258,73</b>	<b>83,71%</b>
	01030		Izby rolnicze	7 474,20	6 594,98	88,24%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 474,20	6 594,98	88,24%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000,00	18 826,73	75,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 868,56	52,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 958,17	99,65%
	01095		Pozostała działalność	10 838,00	10 837,02	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	10 838,00	10 837,02	99,99%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>850,00</b>	<b>847,52</b>	<b>99,71%</b>
	02001		Gospodarka leśna	850,00	847,52	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	847,52	99,71%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>45 862,19</b>	<b>41 352,99</b>	<b>90,17%</b>
	40002		Dostarczanie wody	45 862,19	41 352,99	90,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 862,19	41 352,99	90,17%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 309 673,11</b>	<b>1 216 094,35</b>	<b>92,85%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	39 949,26	99,87%
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	39 949,26	99,87%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 269 673,11	1 176 145,09	92,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 300,02	96,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	52 420,65	98,91%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	44 236,01	98,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	438 143,11	413 357,92	94,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 030,00	659 830,49	90,76%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>185 595,15</b>	<b>185 378,17</b>	<b>99,88%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 595,15	185 378,17	99,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 349,10	8 349,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 473,00	1 472,67	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 271,00	3 269,20	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 976,00	1 976,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 164,24	1 164,24	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 550,60	4 550,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 828,78	83 688,78	99,83%
		4430	Różne opłaty i składki	3 640,00	3 640,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	31 142,89	31 142,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 699,54	39 625,58	99,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	100,00%

<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>54 000,00</b>	<b>42 348,50</b>	<b>78,42%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	54 000,00	42 348,50	78,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	28 800,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	13 548,50	61,58%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 371 192,48</b>	<b>1 293 911,12</b>	<b>94,36%</b>
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2006 r.	Wykonanie do 31.12.2006 r.	% wykonania planu
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 554,00	80 554,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 164,00	60 164,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 916,00	4 916,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 162,00	11 162,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 623,00	1 623,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 689,00	2 689,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 988,51	65 985,99	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 175,00	58 172,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 047,64	5 047,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 620,26	2 620,26	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	145,61	145,61	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 150 471,97	1 078 685,15	93,76%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 827,00	845,51	46,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 911,49	638 881,98	94,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 505,32	51 447,66	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 168,00	107 915,84	89,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 715,00	15 929,57	95,30%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 560,00	307,00	19,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 550,00	14 520,80	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 478,48	65 119,10	88,62%
		4260	Zakup energii	19 000,00	16 500,60	86,85%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 875,00	109 709,62	99,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 394,00	18 620,91	96,01%
		4430	Różne opłaty i składki	3 450,00	2 983,00	86,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 927,68	20 238,50	88,27%
		4580	Pozostałe odsetki	110,00	90,06	81,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 575,00	77,88%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 114,00	58 476,03	98,92%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 500,00	17 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 590,00	2 590,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 910,00	12 821,79	99,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 414,00	24 864,24	97,84%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	15 064,00	10 209,95	67,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 985,00	5 198,54	65,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 819,00	831,82	45,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	259,89	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 258,00	85,16%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących		-338,30	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>52 728,00</b>	<b>32 922,40</b>	<b>62,44%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	1 634,00	1 634,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2006 r.	Wykonanie do 31.12.2006 r.	% wykonania planu
			kontroli i ochrony prawa			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,84	154,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,03	22,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	557,13	557,13	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	51 094,00	31 288,40	61,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 796,63	16 791,03	52,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 252,08	840,65	67,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	176,12	119,86	68,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,16	5 060,00	80,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 012,47	4 301,76	85,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 446,21	3 446,21	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 160,33	728,89	23,06%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>131 904,44</b>	<b>126 784,50</b>	<b>96,12%</b>
	75403		Jednostki terenowe Policji	3 000,00	2 975,80	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 975,80	99,19%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	114 904,44	112 899,70	98,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290,12	1 290,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 730,00	27 730,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 035,00	52 030,26	96,29%
		4260	Zakup energii	815,95	815,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 186,18	15 186,18	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 487,75	1 487,75	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 540,00	5 540,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 819,44	8 819,44	100,00%
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	909,00	22,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	909,00	30,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		0,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>48 040,00</b>	<b>44 932,34</b>	<b>93,53%</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	48 040,00	44 932,34	93,53%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 040,00	44 932,34	97,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>154 900,00</b>	<b>138 033,28</b>	<b>89,11%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	154 900,00	138 033,28	89,11%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	154 900,00	138 033,28	89,11%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 474,72</b>	<b>7 237,31</b>	<b>39,17%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	7 237,31	48,25%

		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 237,31	48,25%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 474,72	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	3 474,72		0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 919 090,82</b>	<b>10 899 972,77</b>	<b>99,82%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 378 093,82	7 372 726,68	99,93%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	266 692,00	263 187,96	98,69%
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2006 r.	Wykonanie do 31.12.2006 r.	% wykonania planu
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 027 686,00	3 027 656,98	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 291,00	227 239,11	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 696,00	588 341,84	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 934,00	82 909,21	99,97%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 290,00	1 286,90	99,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 902,00	6 572,20	95,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 159,00	182 959,50	99,89%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 553,00	28 535,02	99,94%
		4260	Zakup energii	206 061,00	206 011,47	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	133 795,82	133 773,26	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 293,00	62 145,39	99,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 419,00	4 361,36	98,70%
		4430	Różne opłaty i składki	6 650,00	6 428,61	96,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 622,00	204 283,00	99,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (ZOEAS)	347 050,00	347 034,87	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (UG)	167 622,70	167 622,70	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych - EFRR (w ramach ZPORR - 50% kosztów kwalifikowalnych)	907 117,47	907 117,46	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE (w ramach ZPORR - 10% + 40% kosztów kwalifikowalnych)	925 259,83	925 259,84	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	172 310,00	170 279,09	98,82%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 590,00	13 466,55	99,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 530,00	115 719,64	99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 865,00	8 685,61	97,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 435,00	23 711,50	97,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 410,00	3 323,34	97,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270,00	1 187,92	93,54%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	220,00	201,52	91,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	35,00	33,01	94,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 955,00	3 950,00	99,87%
	80104		Przedszkola	998 800,00	995 238,50	99,64%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34 005,00	33 645,73	98,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 280,00	544 541,18	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 632,00	37 574,60	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 990,00	102 907,09	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 890,00	14 383,31	96,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210,00	210,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 118,00	16 964,05	99,10%
		4220	Zakup środków żywności	159 670,00	159 609,21	99,96%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 210,00	4 155,41	98,70%
		4260	Zakup energii	20 225,00	19 871,74	98,25%
		4270	Zakup usług remontowych	20 400,00	20 395,49	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 085,00	6 952,59	98,13%
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2006 r.	Wykonanie do 31.12.2006 r.	% wykonania planu
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 119,00	2 063,09	97,36%
		4430	Różne opłaty i składki	310,00	309,01	99,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 656,00	31 656,00	100,00%
	80110		Gimnazja	1 930 722,00	1 927 722,99	99,84%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	115 809,00	113 626,09	98,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 785,00	1 261 755,26	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 778,00	104 772,18	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 413,00	254 398,98	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 733,00	35 714,13	99,95%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 795,00	5 791,50	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	690,00	690,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 080,00	51 066,25	99,97%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 630,00	11 565,07	99,44%
		4260	Zakup energii	305,00	301,38	98,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 585,00	10 329,71	97,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	736,00	729,30	99,09%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	654,00	653,04	99,85%
		4430	Różne opłaty i składki	420,00	410,10	97,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 309,00	75 920,00	99,49%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	131 700,00	131 678,56	99,98%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	80,00	77,44	96,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 490,00	8 482,44	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	599,76	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	1 856,75	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	255,00	254,42	99,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 305,00	1 303,28	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 598,00	118 592,47	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	512,00	512,00	100,00%
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	237 648,00	237 609,62	99,98%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 130,00	1 127,64	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 430,00	157 426,47	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	11 597,71	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 360,00	30 358,22	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 150,00	4 143,00	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70,00	70,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	16 690,77	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 752,00	6 745,17	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 850,00	3 844,64	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 606,00	5 606,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 340,00	14 089,59	98,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	326,02	65,20%

		4300	Zakup usług pozostałych	12 040,00	12 028,68	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 534,89	95,93%
	80195		Pozostała działalność	55 477,00	50 627,74	91,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 554,00	12 704,74	72,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 323,00	37 323,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>76 000,00</b>	<b>73 597,29</b>	<b>96,84%</b>
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00%
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2006 r.	Wykonanie do 31.12.2006 r.	% wykonania planu
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	900,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	900,00	30,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000,00	62 697,29	99,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 180,00	4 945,05	95,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 010,00	6 001,10	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 261,70	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 310,00	44 301,14	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	188,30	94,15%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 521 648,00</b>	<b>4 467 260,38</b>	<b>98,80%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 644 000,00	3 639 097,96	99,87%
		3110	Świadczenia społeczne	3 537 291,72	3 537 291,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 358,01	30 358,01	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	861,80	861,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 725,20	5 725,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	761,41	761,41	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 524,85	9 192,96	67,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 586,02	29 586,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 525,99	24 525,99	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	30,60	5,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	765,00	764,25	99,90%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 900,00	9 856,04	99,56%
		3110	Świadczenia społeczne	9 900,00	9 856,04	99,56%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	318 408,00	277 945,47	87,29%
		3110	Świadczenia społeczne	318 408,00	277 945,47	87,29%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 049,46	24 049,46	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	24 049,46	24 049,46	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	199 100,00	194 057,73	97,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 972,57	135 775,07	99,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 437,00	9 138,20	87,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 346,10	25 371,31	96,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 594,29	3 450,68	96,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 950,00	2 750,00	93,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 842,40	1 783,33	96,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 726,34	10 557,84	90,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	305,80	305,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	340,00	340,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 585,50	4 585,50	100,00%

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 833,50	58 833,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 833,50	58 833,50	100,00%
	85295		Pozostała działalność	267 357,04	263 420,22	98,53%
		3110	Świadczenia społeczne	228 932,34	228 932,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 041,11	6 041,11	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 383,59	28 446,77	87,84%
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2006 r.	Wykonanie do 31.12.2006 r.	% wykonania planu
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 754,07</b>	<b>58,47%</b>
	85395		Pozostała działalność	3 000,00	1 754,07	58,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	1 321,07	51,81%
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	433,00	96,22%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>312 218,00</b>	<b>310 491,19</b>	<b>99,45%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	312 218,00	310 491,19	99,45%
		3240	Stypendia dla uczniów	295 271,00	293 545,52	99,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 452,00	1 451,77	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	207,00	206,43	99,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 936,00	9 936,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141,00	141,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 501,00	2 501,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 710,00	2 709,47	99,98%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 433 033,79</b>	<b>1 250 858,68</b>	<b>87,29%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	721 562,53	637 009,62	88,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 562,53	637 009,62	88,28%
	90002		Gospodarka odpadami	34 000,00	18 168,43	53,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	370,00	74,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 900,95	44,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	8 897,48	66,40%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	110 200,00	49 446,81	44,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 884,00	15 898,82	48,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 795,00	1 531,30	54,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 147,00	3 399,60	55,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	874,00	600,81	68,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 900,00	28 016,28	43,84%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 100,00	5 092,96	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	457,04	450,00	98,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 252,56	3 252,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 390,40	1 390,40	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	128 361,86	116 845,51	91,03%
		4260	Zakup energii	90 000,00	82 510,13	91,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 333,86	25 328,46	86,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 028,00	9 006,92	99,77%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	121 402,00	121 402,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	121 402,00	121 402,00	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	807,40	633,36	78,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	142,96	95,31%

		4300	Zakup usług pozostałych	657,40	490,40	74,60%
	90095		Pozostała działalność	311 600,00	302 259,99	97,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 300,00	92,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 074,00	25 064,90	99,96%
		4260	Zakup energii	1 000,00	918,72	91,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 950,00	66 900,37	94,29%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00		0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 076,00	207 076,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>991 587,20</b>	<b>948 717,69</b>	<b>95,68%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	125 060,00	123 872,87	99,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 670,00	4 665,00	99,89%
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2006 r.	Wykonanie do 31.12.2006 r.	% wykonania planu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 515,00	24 616,70	96,48%
		4260	Zakup energii	48 500,00	48 482,28	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	18 682,00	18 681,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 073,00	13 070,71	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 670,00	9 411,73	97,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 950,00	4 944,66	99,89%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	594 851,20	554 044,88	93,14%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 164,00	235 164,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (20% kosztów kwalifikowanych)	314,00	313,99	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych - SPO (80% kosztów kwalifikowanych)	235 654,56	208 855,04	88,63%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE (20% kosztów kwalifikowanych)	123 718,64	109 711,85	88,68%
	92116		Biblioteki	208 300,00	208 300,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	208 300,00	208 300,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	63 376,00	62 499,94	98,62%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	52 000,00	52 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 081,00	2 076,25	99,77%
		4260	Zakup energii	866,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 429,00	8 423,69	99,94%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>482 000,00</b>	<b>481 903,50</b>	<b>99,98%</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	377 000,00	376 919,67	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 380,00	156 378,02	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 215,00	11 214,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 642,00	29 617,06	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 089,00	4 068,02	99,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 380,00	15 379,07	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 440,00	73 439,22	100,00%
		4260	Zakup energii	49 150,00	49 140,73	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 150,00	27 129,75	99,93%



		4430	Różne opłaty i składki	3 894,00	3 893,20	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 660,00	6 660,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	105 000,00	104 983,83	99,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	95 000,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 490,00	3 476,67	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 510,00	6 507,16	99,96%
			<b>Razem:</b>	<b>22 155 110,10</b>	<b>21 600 656,78</b>	<b>97,50%</b>
			a) wydatki bieżące, w tym:	17 588 175,20	17 235 639,34	98,00%
			- wynagrodzenia i pochodne	8 276 688,68	8 181 183,28	98,85%
			- dotacje	736 840,20	735 960,98	99,88%
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2006 r.	Wykonanie do 31.12.2006 r.	% wykonania planu
			- obsługa długu j.s.t.	154 900,00	138 033,28	89,11%
			b) wydatki majątkowe, w tym:	4 566 934,90	4 365 017,44	95,58%
			- z budżetu gminy, w tym:	3 424 162,87	3.249.044,94	94,89%
			- wkład własny (-9) w programach i projektach realizowanych z udziałem środków strukturalnych U.E.	1 048 978,47	1 034 971,69	98,66%
			- z funduszy strukturalnych U.E.	1.142.772,03	1.115.972,50	97,65%

Stan zobowiązań gminy, w tym wymagalnych na 31.12.2006 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zobowiązania wg stanu na 31.12.2006 r.		
				Ogółem	w tym wymagalne:	
				powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>743,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	743,50	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	743,50		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>131,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131,76	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131,76		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 502,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 023,30	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 033,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,30		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 478,87	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 622,83		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 751,07		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 104,97		
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 977,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 977,60	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 977,60		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>564 699,05</b>	<b>0,00</b>	<b>388,60</b>
	80101		Szkoły podstawowe	342 339,17	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 700,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 323,74		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 289,15		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	219,00		
		4260	Zakup energii	28 016,08		
		4270	Zakup usług remontowych	6 791,20		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 850,93	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 708,38		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	242,55		
	80104		Przedszkola	61 173,17	0,00	388,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 600,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 733,88		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 092,70		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	388,60		388,60

		4260	Zakup energii	7 357,99		
		4300	Zakup usług pozostałych			
	80110		Gimnazja	133 309,01	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 200,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 148,64		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 724,40		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	193,00		
		4260	Zakup energii	42,97		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 087,83	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,45		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,38		
		4300	Zakup usług pozostałych	184,00		
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	14 938,94	0,00	0,00
				Zobowiązania wg stanu na 31.12.2006 r.		
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne:	
					powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 778,89		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 127,26		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	288,59		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	744,20		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 259,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 142,55	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 777,90		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321,10		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,55		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 116,97	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 224,94		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 666,02		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	226,01		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 271,12</b>	<b>0,04</b>	<b>627,70</b>
	90002		Gospodarka odpadami	0,04	0,04	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,04	0,04	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 485,38	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 478,31		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,77		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,51		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 417,79		
	90095		Pozostała działalność	1 785,70	0,00	627,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,94		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 734,76		627,70
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>13 451,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	13 451,34	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 182,77		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,27		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	318,30		
			<b>Ogółem należności gminy:</b>	<b>662 036,06</b>	<b>0,04</b>	<b>1 016,30</b>

**Załącznik Nr 3 do  
Uchwały Nr IX/45/2007  
Rady Gminy z dnia 27 kwietnia 2007 r.**

**Zestawienie planowanych i wykonanych: dochodów i wydatków, deficytu  
oraz przychodów i rozchodów w 2006 r.**

	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 31.12.2006 r.	Wykonanie do 31.12.2006 r.	% wykonania planu
<b>I.</b>	<b>Dochody:</b>	<b>21 435 283,16</b>	<b>21 336 706,83</b>	<b>99,54%</b>
<b>II.</b>	<b>Wydatki:</b>	<b>22 155 110,10</b>	<b>21 600 656,78</b>	<b>97,50%</b>
	- wydatki bieżące	17 588 175,20	17 235 639,34	98,00%
	- wydatki majątkowe, w tym:	4 566 934,90	4 365 017,44	95,58%
	- z funduszy strukturalnych UE	1 142 772,03	1 115 972,50	97,65%
<b>III.</b>	<b>Nadwyżka / deficyt</b>	<b>-719 826,94</b>	<b>-263 949,95</b>	<b>36,67%</b>
<b>IV.</b>	<b>Finansowanie</b>	<b>719 826,94</b>	<b>358 605,30</b>	<b>49,82%</b>
<b>V.</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>3 821 910,33</b>	<b>3 400 791,58</b>	<b>88,98%</b>
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952, na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 829 443,00	1 826 991,70	99,87%
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952, na sfinansowanie wydatków w wysokości odpowiadającej dochodom ze środków funduszy strukturalnych przeznaczonych na spłatę pożyczki na prefinansowanie	1 272 640,39		0,00%
	- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - § 903 na pokrycie planowanego deficytu	719 826,94	615 395,70	85,49%
	- inne źródła (wolne środki), w tym:		958 404,18	
	- środki na pokrycie deficytu:		263 949,95	
<b>VI.</b>	<b>Rozchody ogółem z tego</b>	<b>3 102 083,39</b>	<b>3 042 186,28</b>	<b>98,07%</b>
	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - § 992	1 829 443,00	1 769 545,89	96,73%
	- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - § 963	1 272 640,39	1 272 640,39	100,00%

**Wykaz przychodów budżetu gminy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań  
z tytułu kredytów i pożyczek**

Lp.	Wyszczególnienie przychodów	Plan na 2006 r.	Wykonanie do 31.12.2006 r.	% wykonania planu
-----	-----------------------------	-----------------	-------------------------------	-------------------------

I.	Przychody na spłatę pożyczki nr 36/03/R/P, zaciągniętej w 2003 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	184 000,00		0,00%
II.	Przychody na spłatę pożyczki nr 30/04/R/P, zaciągniętej w 2004 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	119 120,00	119 120,00	100,00%
III.	Przychody na spłatę kredytu nr 2/B/2004, zaciągniętego w 2004 r. w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie O/Frysztak	636 000,00	636 000,00	100,00%
IV.	Przychody na spłatę pożyczki nr 65/2005/OW/R/P, zaciągniętej w 2005 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	114 546,00	104 094,70	90,88%
V.	Przychody na spłatę kredytu nr 1/B/2005, zaciągniętego w 2005 r. w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie O/Frysztak	775 777,00	775 777,00	100,00%
<b>Razem:</b>		<b>1 829 443,00</b>	<b>1 634 991,70</b>	<b>89,37%</b>

#### Wykaz przychodów budżetu gminy na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych

Lp.	Wyszczególnienie przychodów	Plan na 2006 r.	Wykonanie do 31.12.2006 r.	% wykonania planu
I.	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i przewiązką do istniejącego budynku Zespołu Szkół w Gogołowie	305 548,70	0,00	0,00%
II.	Modernizacja kotłowni z węglowej na gazową w budynku Szkoły Podstawowej we Frysztaku	487 132,00	192 000,00	39,41%
III.	Przychody z pożyczki nr SPOROL230.000862.18, zaciągniętej w 2006 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego		114 067,04	
IV.	Przychody z pożyczki nr ZPORR_351.012882.18, zaciągniętej w 2006 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego		501 328,66	
<b>Razem:</b>		<b>792 680,70</b>	<b>807 395,70</b>	<b>101,86%</b>

#### Wykaz rozchodów budżetu gminy z tytułu spłaty w 2006 r. kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

Lp.	Nazwa banku	Plan na 2006 r.	Wykonanie do 31.12.2006 r.	% wykonania planu
I.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z 2003 r.	184 000,00	124 102,89	67,45%
II.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z 2004 r.	119 120,00	119 120,00	100,00%
III.	Bank Spółdzielczy Strzyżów O/Frysztak z 2004 r.	636 000,00	636 000,00	100,00%
IV.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z 2005 r.	114 546,00	114 546,00	100,00%
V.	Bank Spółdzielczy Strzyżów O/Frysztak z 2005 r.	775 777,00	775 777,00	100,00%
VI.	Bank Gospodarstwa Krajowego z 2005 r.	1 272 640,39	1 272 640,39	100,00%
<b>Razem:</b>		<b>3 102 083,39</b>	<b>3 042 186,28</b>	<b>98,07%</b>

**Załącznik Nr 4 do  
Uchwały Nr IX/45/2007  
Rady Gminy z dnia 27 kwietnia 2007 r.**

**Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków budżetowych z zakresu zadań  
zleconych gminie w 2006 r.**

**I DOCHODY**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2006 r.	Wykonanie do 31.12.2006 r.	% wykonania planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>10 838,00</b>	<b>10 837,02</b>	<b>99,99%</b>
	01095		Pozostała działalność	10 838,00	10 837,02	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	10 838,00	10 837,02	99,99%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 554,00</b>	<b>80 554,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 554,00	80 554,00	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	80 554,00	80 554,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>52 728,00</b>	<b>32 922,40</b>	<b>62,44%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 634,00	1 634,00	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	1 634,00	1 634,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	51 094,00	31 288,40	61,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 094,00	31 288,40	61,24%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 774 458,00</b>	<b>3 766 898,90</b>	<b>99,80%</b>

	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 644 000,00	3 639 097,96	99,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 644 000,00	3 639 097,96	99,87%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 900,00	9 856,04	99,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 900,00	9 856,04	99,56%
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2006 r.	Wykonanie do 31.12.2006 r.	% wykonania planu
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	120 558,00	117 944,90	97,83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 558,00	117 944,90	97,83%
<b>DOCHODY RAZEM:</b>				<b>3 918 578,00</b>	<b>3 891 212,32</b>	<b>99,30%</b>

## II WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2006 r.	Wykonanie do 31.12.2006 r.	% wykonania planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>10 838,00</b>	<b>10 837,02</b>	<b>99,99%</b>
	01095		Pozostała działalność	10 838,00	10 837,02	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	10 838,00	10 837,02	99,99%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 554,00</b>	<b>80 554,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 554,00	80 554,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 164,00	60 164,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 916,00	4 916,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 162,00	11 162,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 623,00	1 623,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 689,00	2 689,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>52 728,00</b>	<b>32 922,40</b>	<b>62,44%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 634,00	1 634,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,84	154,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,03	22,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	557,13	557,13	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	51 094,00	31 288,40	61,24%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 796,63	16 791,03	52,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 252,08	840,65	67,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	176,12	119,86	68,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,16	5 060,00	80,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 012,47	4 301,76	85,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 446,21	3 446,21	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 160,33	728,89	23,06%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 774 458,00</b>	<b>3 766 898,90</b>	<b>99,80%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 644 000,00	3 639 097,96	99,87%
		3110	Świadczenia społeczne	3 537 291,72	3 537 291,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 358,01	30 358,01	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	861,80	861,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 725,20	5 725,20	100,00%
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2006 r.	Wykonanie do 31.12.2006 r.	% wykonania planu
		4120	Składki na Fundusz Pracy	761,41	761,41	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 524,85	9 192,96	67,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 586,02	29 586,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 525,99	24 525,99	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	30,60	5,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	765,00	764,25	99,90%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 900,00	9 856,04	99,56%
		3110	Świadczenia społeczne	9 900,00	9 856,04	99,56%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	120 558,00	117 944,90	97,83%
		3110	Świadczenia społeczne	120 558,00	117 944,90	97,83%
			<b>WYDATKI RAZEM:</b>	<b>3 918 578,00</b>	<b>3 891 212,32</b>	<b>99,30%</b>



**Załącznik Nr 5 do  
Uchwały Nr IX/45/2007  
Rady Gminy z dnia 27 kwietnia 2007 r.**

**Przychody i koszty Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w 2006 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2006 r.	Wykonanie do 31.12.2006 r.	% wykonania planu
Stan na początek roku				500,00	431,91	86,38%
<b>I PRZYCHODY</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 101,42</b>	<b>88,77%</b>
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	8 000,00	7 101,42	88,77%
		2970	Różne przelewy	8 000,00	7 101,42	88,77%
<b>II WYDATKI</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 500,00</b>	<b>7 455,67</b>	<b>87,71%</b>
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	8 500,00	7 455,67	87,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 955,67	85,08%
Stan na koniec okresu sprawozdawczego				0,00	77,66	

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2006 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00
Zobowiązania	0,00	0,00

**Załącznik Nr 6 do  
Uchwały Nr IX/45/2007  
Rady Gminy z dnia 27 kwietnia 2007 r.**

**Przychody i koszty zakładu budżetowego -  
Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku**

**I PRZYCHODY**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2006 r.	Wykonanie do 31.12.2006 r.	% wykonania planu
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>395 144,00</b>	<b>365 484,00</b>	<b>92,49%</b>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	395 144,00	365 484,00	92,49%
		0830	1. Wpływy z usług, z tego:	258 646,00	231 266,87	89,41%
			- wpływy z opłat za dostarczanie wody	126 550,00	125 978,35	99,55%
			- wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków	132 096,00	105 288,52	79,71%
		0920	2. Pozostałe odsetki	4 248,00	2 482,01	58,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 790,00	18 275,12	97,26%
		2650	3. Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy, z tego:	113 460,00	113 460,00	100,00%
			- dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu do wody	29 460,00	29 460,00	100,00%
			- dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu do ścieków	84 000,00	84 000,00	100,00%
			Pokrycie amortyzacji		290 475,49	
			Inne zwiększenia		7 942,00	
			<b>RAZEM PRZYCHODY:</b>	<b>395 144,00</b>	<b>663 901,49</b>	<b>168,02%</b>
			<b>Stan środków obrotowych na początku roku</b>	<b>18 259,00</b>	<b>37 196,23</b>	<b>203,71%</b>
			<b>Ogółem:</b>	<b>413 403,00</b>	<b>701 097,72</b>	<b>169,59%</b>

**II KOSZTY**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2006 r.	Wykonanie do 31.12.2006 r.	% wykonania planu
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>385 840,00</b>	<b>384 654,39</b>	<b>99,69%</b>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	385 840,00	384 654,39	99,69%

			- wydatki majątkowe	34 176,00	34 174,41	100,00%
			- wydatki bieżące, w tym:	351 664,00	350 479,98	99,66%
			- wynagrodzenia i pochodne	149 383,00	148 215,95	99,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 756,00	1 754,29	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 187,00	113 138,97	99,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 478,00	10 412,85	99,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 636,00	21 602,10	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 082,00	3 062,03	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 335,00	32 333,51	100,00%
		4260	Zakup energii	73 889,00	73 886,81	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 560,00	1 560,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 901,00	68 900,66	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 084,00	1 083,24	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	18 926,00	18 924,27	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	3 821,25	99,77%
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2006 r.	Wykonanie do 31.12.2006 r.	% wykonania planu
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	34 176,00	34 174,41	100,00%
			Odpisy amortyzacji		290 475,49	
			Inne zmniejszenia:			
			<b>RAZEM KOSZTY:</b>	<b>385 840,00</b>	<b>675 129,88</b>	<b>174,98%</b>
		2370	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy	4 400,00	3 878,73	88,15%
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	23 163,00	22 089,11	95,36%
			<b>Ogółem koszty</b>	<b>413 403,00</b>	<b>701 097,72</b>	<b>169,59%</b>

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2006 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności	33.563,42	17.219,56
Zobowiązania	23.261,20	0,00



**Załącznik Nr 7 do  
Uchwały Nr IX/45/2007  
Rady Gminy z dnia 27 kwietnia 2007 r.**

**WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI**

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Nazwa zadania	Wysokość planowanych wydatków na program w 2006 r.				Wysokość wykonanych wydatków na program w 2006 r.			
				Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:		
					budżet gminy	budżet państwa	fundusz strukturalny Unii Europejskiej - ZPORR, SPO		budżet gminy	budżet państwa	fundusz strukturalny Unii Europejskiej - ZPORR, SPO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	<b>Przebudowa i modernizacja dróg gminnych</b>	Poprawa układu komunikacyjnego gminy		<b>262 550,00</b>	<b>262 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 369,82</b>	<b>255 369,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I-1			Przebudowa ul. Piętniewicza we Frysztaku	<b>262 550,00</b>	262 550,00		0,00	<b>255 369,82</b>	255 369,82		0,00
II.	<b>Restrukturyzacja i unowocześnienie bazy oświatowo-wychowawczej Gminy</b>	Restrukturyzacja i unowocześnienie bazy oświatowo - wychowawczej, turystyczno - sportowo - rekreacyjnej i kulturalnej		<b>2 000 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 832 377,30</b>	<b>743 836,33</b>	<b>181 423,50</b>	<b>907 117,47</b>
II-1			Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i przewiązką do istniejącego budynku Zespołu Szkół w Gogołowie	<b>2 000 000,00</b>	800 000,00	200 000,00	1 000 000,00	<b>1 832 377,30</b>	743 836,33	181 423,50	907 117,47
III.	<b>Budowa urządzeń zbiorowego odprowadzania ścieków</b>	Poprawa stanu środowiska naturalnego gminy w zakresie gospodarki ściekowej		<b>676 533,53</b>	<b>676 533,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636 771,62</b>	<b>636 771,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
III-1			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Cieszyna, gmina Frysztak	<b>666 533,53</b>	666 533,53	0,00	0,00	<b>627 682,80</b>	627 682,80	0,00	0,00
III-2			Budowa oczyszczalni ścieków w Pułankach oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Frysztak i Pułanki	<b>10 000,00</b>	10 000,00	0,00	0,00	<b>9 088,82</b>	9 088,82	0,00	0,00
IV.	<b>Upowszechnianie kultury w Gminie Frysztak</b>	Upowszechnianie kultury społeczności wiejskiej		<b>359 373,20</b>	<b>123 718,64</b>	<b>0,00</b>	<b>235 654,56</b>	<b>318 566,89</b>	<b>109 711,85</b>	<b>0,00</b>	<b>208 855,04</b>
IV-1			Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury Frysztak z siedzibą w Twierdzy	<b>359 373,20</b>	123 718,64	0,00	235 654,56	<b>318 566,89</b>	109 711,85	0,00	208 855,04
	Razem:			<b>3 298 456,73</b>	<b>1 862 802,17</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 235 654,56</b>	<b>3 043 085,63</b>	<b>1 745 689,62</b>	<b>181 423,50</b>	<b>1 115 972,51</b>

**Załącznik Nr 8 do  
Uchwały Nr IX/45/2007  
Rady Gminy z dnia 27 kwietnia 2007 r.**

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających  
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych  
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  
na rok 2006**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2006 r.	Wykonanie do 31.12.2006 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>66 000,00</b>	<b>61 008,30</b>	<b>92,44%</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	66 000,00	61 008,30	92,44%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66 000,00	61 008,30	92,44%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2006 r.	Wykonanie do 31.12.2006 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>66 000,00</b>	<b>63 597,29</b>	<b>96,36%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	900,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	900,00	30,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000,00	62 697,29	99,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 180,00	4 945,05	95,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 010,00	6 001,10	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 261,70	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 310,00	44 301,14	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	188,30	94,15%

**Załącznik Nr 9 do  
Uchwały Nr IX/45/2007  
Rady Gminy z dnia 27 kwietnia 2007 r.**

**Zestawienia planów finansowych i ich wykonania w 2006 r. przez samorządowe instytucje kultury**

**Gminny Ośrodek Kultury**

**I. Dochody**

<b>Lp.</b>	<b>Źródła dochodów</b>	<b>Plan na 2006 r.</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
1.	Usługi transportowe	5.700,81	5.700,81	100,00 %
2.	Wynajem pomieszczeń	860,69	860,69	100,00 %
3.	Prowadzenie świetlic	30.350,00	30.350,00	100,00 %
4.	Kurs języka angielskiego	9.732,50	9.732,50	100,00 %
5.	Oplata za zajęcia plastyczne	455,00	455,00	100,00 %
6.	Złom stalowy	1.900,00	1.900,00	100,00 %
7.	Występ zespołu	186,92	186,92	100,00 %
8.	Usługi gastronomiczne	1.807,38	1.807,38	100,00 %
9.	Bilety wstępu na imprezy własne	11.392,52	11.392,52	100,00 %
10.	Odsetki bankowe		81,78	
	Razem dochody własne:	62.467,60	62.467,60	100,00 %
11.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	235.164,00	235.164,00	100,00 %
	<b>Razem:</b>	<b>297.549,82</b>	<b>297.631,60</b>	<b>100,03 %</b>

**II. Wydatki**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2006 r.</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
Wydatki ogółem	296.596,69	296.596,69	100,00 %
w tym:			
wydatki bieżące	296.596,69	296.596,69	100,00 %
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne	193.786,63	193.786,63	100,00 %
- pozostałe wydatki bieżące	62.007,75	62.007,75	100,00 %

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2006 r.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Ogółem</b>	<b>w tym wymagalne</b>
Należności	0,00	0,00
Zobowiązania	0,00	0,00

## Gminna Biblioteka Publiczna

### I. Dochody

<b>Źródła dochodów</b>	<b>Plan na 2006 r.</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	208.300,00	208.300,00	100,00%
Dotacja z Ministerstwa Kultury	10.000,00	10.000,00	100,00%
Pozostałe przychody (dary książek, zwroty za zagubione)		1.489,96	
Pozostałe przychody finansowe		87,28	
Razem dochody:	218.300,00	219.877,24	100,72%

### II. Wydatki

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2006 r.</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
Wydatki ogółem w tym:	218.300,00	218.245,73	99,98%
wydatki bieżące w tym:	218.300,00	218.245,73	99,98%
- wynagrodzenia i pochodne	152.667,80	152.667,80	100,00%
- pozostałe wydatki bieżące	65.632,20	65.577,93	99,92%

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2006 r.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Ogółem</b>	<b>w tym wymagalne</b>
Należności	0,00	0,00
Zobowiązania	0,00	0,00



**Załącznik Nr 10 do  
Uchwały Nr IX/45/2007  
Rady Gminy z dnia 27 kwietnia 2007 r.**

***Informacja opisowa z wykonania budżetu gminy Frysztak w 2006 r.***

Budżet Gminy na 2006 r. został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 31 stycznia 2006 r. uchwałą nr XXIX/218/2006, następnie zmieniony uchwałą nr XLI/235/2006 z dnia 28 marca 2006 r., natomiast układ wykonawczy do budżetu został ustalony 20 lutego 2006 r. zarządzeniem Wójta Gminy nr I/374/2006.

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2006 r. budżet Gminy Frysztak wynosił ogółem:

Dochody: 20.891.366,42 zł

Wydatki: 20.411.406,73 zł

Nadwyżka: 479.959,69 zł

W 2006 r. nastąpiło zwiększenie budżetu o kwotę 543.916,74 zł po stronie dochodów oraz zwiększenie o kwotę 1.743.703,37 zł po stronie wydatków. W rezultacie pierwotnie planowany budżet z nadwyżką uległ zmianie na budżet z deficytem i na dzień 31.12.2006 r. wynosił:

Dochody: 21.435.283,16 zł

Wydatki: 22.155.110,10 zł

Deficyt: -719.826,94 zł

Powstanie planowanego deficytu w budżecie było spowodowane przedłużeniem w drodze aneksu do umowy z Wojewodą Podkarpackim terminu zakończenia realizacji projektu „Budowa sali sportowej z zapleczem i przewiązką do istniejącego budynku Zespołu Szkół w Gogołowie” do 30.06.2007 r., a co z tym się wiąże przesunięciem zaplanowanych wcześniej dochodów w wysokości 85 % tzw. kosztów kwalifikowanych w kwocie 1.199.786,63 zł z 2006 r. na rok 2007 (po przetargu jest to kwota: 1.088.540,97 zł).

Na zwiększenie dochodów budżetu gminy w 2006 r. największy wpływ miało:

- 1) zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Frysztak wynikające z ostatecznego podziału subwencji przyjętego w ustawie budżetowej na 2006 r. o kwotę 100.650,00 zł oraz udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o 15.772,00 zł,
- 2) wpływ kwoty 82.000,00 zł ze sprzedaży drewna bukowego pochodzącego z lasu gminnego z Gogołowa,

- 3) doszacowanie dochodów na kwotę 170.000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od Polskich Sieci Elektroenergetycznych w związku z uruchomieniem przesyłu nową siecią 400 kV Tarnów – Krosno, przebiegającą przez teren Gminy Frysztak,
- 4) przyznanie przez Sejmik Województwa Podkarpackiego na wniosek gminy pomocy finansowej w wysokości 50.000,00 zł w ramach „Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych” na zadanie pn. „Modernizacja kotłowni z węglowej na gazową w budynku Szkoły Podstawowej we Frysztaku”,
- 5) uzyskanie na wniosek gminy dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 50.280,00 zł, na dofinansowanie zadania: „Modernizacja kotłowni z węglowej na gazową w budynku Szkoły Podstawowej we Frysztaku”,
- 6) przyznanie dla Gminy Frysztak środków z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 56.108,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów gminy,
- 7) zwiększenie na wniosek Ministra Edukacji Narodowej części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Frysztak na 2006 r. o kwotę 29.878,00 zł,
- 8) przekazanie na dochody budżetu gminy niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z upływem 2005 r. w wysokości 23.862,19 zł, których termin wykorzystania upłynął 31.03.2006 r.

Szczegółowy wykaz pozostałych zwiększeń i zmniejszeń w budżecie gminy w rozbiciu na działy klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

### **I. Dochody budżetu gminy**

Dział	Nazwa działu	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	10.838,00 zł
600	Transport i łączność	15.100,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	146.250,00 zł
750	Administracja publiczna	61.76,48 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51.094,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.724,22 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200.622,00 zł
758	Różne rozliczenia	217.125,39 zł
801	Oświata i wychowanie	-985.336,81 zł
852	Pomoc społeczna	617.448,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	299.218,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.141,26 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-45.483,80 zł

	<b>Razem zwiększenia planu dochodów:</b>	<b>543.916,74 zł</b>
--	--	----------------------

## II. Wydatki budżetu gminy

Dział	Nazwa działu	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	10.838,00 zł
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	45.862,19 zł
600	Transport i łączność	749.673,11 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	78.595,15 zł
750	Administracja publiczna	17.972,48 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51.094,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36.904,44 zł
757	Obsługa długu publicznego	-25.100,00 zł
758	Różne rozliczenia	-96.525,28 zł
801	Oświata i wychowanie	-85.012,18 zł
851	Ochrona zdrowia	10.000,00 zł
852	Pomoc społeczna	617.448,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	307.218,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29.298,26 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-18.562,80 zł
926	Kultura fizyczna i sport	14.000,00 zł
	<b>Razem zwiększenia planu wydatków:</b>	<b>1.743.703,37 zł</b>

Wszystkie zmiany wprowadzone do budżetu powodujące jego zwiększenie lub zmniejszenie były podjęte, uchwałami Rady Gminy lub zarządzeniami Wójta Gminy.

Plan dochodów w kwocie 21.435.283,16 zł (po zmianach na 31.12.2006 r.) został wykonany w wysokości 21.336.706,83 zł, co stanowi 99,54 % planu rocznego. Dochody własne gminy wyniosły: plan – 2.638.989,61 zł, wykonanie - 2.666.266,17 zł, co stanowi 101,03 % planu, zaś dochody z tytułu dotacji, subwencji i udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły: plan – 17.287.998,60 zł, wykonanie - 17.303.012,27 zł, tj. 100,09 % planu.

Planowane dochody z innych źródeł to:

- 1) z programu ZPORR z tytułu inwestycji zrealizowanej w 2005 r. – „Przebudowa ciągu drogowego Frysztak – Lubla” w kwocie 1.272.640,39 zł, zostały wykonane w wysokości 1.272.640,39 zł, tj. 100,00 % - kwota ta stanowi zwrot wydatków poniesionych w 2005 r. Całkowite nakłady na tą inwestycję w 2005 r. wyniosły 1.696.853,85 zł, z tego z budżetu gminy 254.528,08 zł (15 %). Różnica - kwota 1.442.325,77 zł (85 %) stanowiła dochód gminy w 2006 r., jako zwrot wydatków (refundacja) z budżetu Unii Europejskiej (1.272.640,39 zł – EFRR – 75 %) i budżetu państwa (169.685,38 zł – 10 %).

- 2) z programu SPOROL z tytułu inwestycji wieloletniej realizowanej od 2005 r. do 2007 r. włącznie o nazwie: „Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury Frysztak, z siedzibą w Twierdzy” w kwocie 235.654,56 zł, zostały wykonane w wysokości 94.788,00 zł, tj. 40,22 % planu - kwota ta stanowi zwrot wydatków poniesionych w I etapie realizacji inwestycji w 2006 r (80 % kosztów kwalifikowanych). Całkowite nakłady na tą inwestycję w latach 2005 –2007 mają wynieść 461.272,13 zł, z tego z budżetu gminy 158.798,60 zł. Różnica - kwota 302.473,53 zł jest refundowana z budżetu Unii Europejskiej (EFOGR) na podstawie składanych wniosków o płatność.

Poniższa tabela przedstawia realizację dochodów z poszczególnych źródeł:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
<b>1.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>1 763 098,66</b>	<b>1 747 989,34</b>	<b>99,14%</b>
1)	Podatek od nieruchomości	1 073 579,49	1 087 022,53	101,25%
2)	Podatek rolny	373 710,14	327 805,69	87,72%
3)	Podatek leśny	48 732,28	53 313,76	109,40%
4)	Podatek od środków transportowych	71 487,00	70 189,25	98,18%
5)	Podatek od czynności cywilnoprawnych	52 000,00	52 195,10	100,38%
6)	Wpływy z karty podatkowej	15 000,00	11 049,36	73,66%
7)	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	6 675,80	333,79%
8)	Opłata targowa	20 000,00	22 099,00	110,50%
9)	Opłata skarbowa	20 000,00	20 340,75	101,70%
10)	Opłata eksploatacyjna	8 000,00	19 307,96	241,35%
11)	Opłata administracyjna	8 700,00	13 283,40	152,68%
12)	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66 000,00	61 008,30	92,44%
14)	Odsetki za zwłokę	3 889,75	3 698,44	95,08%
<b>2.</b>	<b>Udziały w podatkach</b>	<b>1 497 346,00</b>	<b>1 546 277,54</b>	<b>103,27%</b>
	w tym:			
1)	Podatku dochodowym od osób fizycznych	1 468 346,00	1 519 562,00	103,49%
2)	Podatku dochodowym od osób prawnych	29 000,00	26 715,54	92,12%
<b>3.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa i budżetów samorządów</b>	<b>5 030 829,60</b>	<b>4 991 323,17</b>	<b>99,21%</b>
	w tym:			
1)	na zadania zlecone	3 918 578,00	3 891 212,32	99,30%
2)	na zadania własne, w tym:	1 112 251,60	1 100 110,85	98,91%
	- pozyskane z budżetu państwa na zadanie realizowane w ramach ZPORR (10% wydatków) - "Przebudowa ciągu drogowego "Frysztak - Lubla" w 2005 r.	169 685,38	169 685,38	100,00%
<b>4.</b>	<b>Subwencja z budżetu państwa</b>	<b>10 797 711,00</b>	<b>10 797 711,00</b>	<b>100,00%</b>
	w tym:			
1)	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	6 797 795,00	6 797 795,00	100,00%
2)	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 677 073,00	3 677 073,00	100,00%
3)	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	266 735,00	266 735,00	100,00%
4)	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	56 108,00	56 108,00	100,00%
<b>5.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>314 050,00</b>	<b>311 709,46</b>	<b>99,25%</b>
	w tym:			
1)	Wpływy z dzierżawy i najmu	72 000,00	99 309,88	137,93%
2)	Wpływy ze sprzedaży składników mienia komunalnego	221 250,00	208 701,67	94,33%
3)	Opłaty za użytkowanie wieczyste	2 800,00	2 886,61	103,09%

4)	Wpływy za energię elektryczną, gaz, telefon, itp.	18 000,00	811,30	4,51%
<b>6.</b>	<b>Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe</b>	<b>393 930,00</b>	<b>447 441,15</b>	<b>113,58%</b>
	w tym:			
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% planu</b>
1)	GOSiR - dochody z basenu i wynajmu lokali mieszkalnych	180 000,00	181 030,72	100,57%
2)	ZOEAS - dochody z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach oraz wynajmu lokali mieszkalnych nauczycielom	210 930,00	257 940,34	122,29%
3)	GOPS - dochody z opłat za usługi opiekuńcze oraz z zaliczki alimentacyjnej	3 000,00	8 470,09	282,34%
<b>7.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>130 022,95</b>	<b>126 826,78</b>	<b>97,54%</b>
1)	darowizny mieszkańców Kobyła na rzecz budowy wodociągu	3 000,00	100,00	3,33%
2)	darowizny mieszkańców gminy na rzecz budowy kanalizacji	10 000,00	400,00	4,00%
3)	darowizny mieszkańców gminy na rzecz budowy dróg	15 100,00	15 100,00	100,00%
4)	sprzedaż złomu	31 115,82	23 408,02	75,23%
5)	Inne	70 807,13	87 818,76	124,03%
<b>8.</b>	<b>Środki pozyskane z funduszy strukturalnych U.E., w tym:</b>	<b>1 508 294,95</b>	<b>1 367 428,39</b>	<b>90,66%</b>
1)	Środki pozyskane z programu ZPORR za "Przebudowę ciągu drogowego "Frysztak - Lubla" w 2005 r.	1 272 640,39	1 272 640,39	100,00%
2)	Środki pozyskane z programu SPO na "Modernizację budynku GOK we Frysztaku z siedzibą w Twierdzy"	235 654,56	94 788,00	40,22%
	<b>RAZEM:</b>	<b>21 435 283,16</b>	<b>21 336 706,83</b>	<b>99,54%</b>

Bardziej szczegółowa realizacja dochodów w ujęciu wartościowym i procentowym jest zawarta w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Jednym z ważniejszych źródeł dochodów gminy jest subwencja ogólna, która na przestrzeni ostatnich lat wykazuje tendencję rosnącą, niemniej jednak dochody z tego tytułu wciąż nie są wystarczające w stosunku do potrzeb.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan
		2004	2005	2006	2007
	<b>Subwencja z budżetu państwa</b>	<b>9 200 572,00</b>	<b>9 783 330,00</b>	<b>10 797 711,00</b>	<b>11 391 310,00</b>
	w tym:				
1)	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	6 189 370,00	6 408 636,00	6 797 795,00	7 148 460,00
2)	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 887 033,00	3 374 694,00	3 677 073,00	3 959 778,00
3)	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			266 735,00	283 072,00
4)	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	109 872,00		56 108,00	
5)	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	14 297,00			

Również udział w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi poważną pozycję w dochodach. Zaplanowany na 2006 r. w kwocie 1.468.346,00 zł dochód z tego tytułu został wykonany w wysokości 1.519.562,00 zł, czyli przewyższył plan o 51.216,00 zł.

Wpływy z udziałów w pdof w poszczególnych miesiącach wynosiły:

styczeń	-	zł	czerwiec	108.362,00	zł
luty	116.990,00	zł	lipiec	88.319,00	zł
marzec	90.951,00	zł	Sierpień	106.751,00	zł
kwiecień	75.047,00	zł	Wrzesień	150.735,00	zł
maj	141.546,00	zł	Październik	143.828,00	zł

Listopad	148.410,00	zł
Grudzień	166.573,00	zł

styczeń 2007 r za 2006 r.	182.050,00	zł
<b>razem:</b>	<b>1.519.562,0</b>	<b>zł</b>
	<b>0</b>	

Plan wydatków 22.155.110,10 zł wykonano w wysokości 21.600.656,78 zł, tj. w 97,50 %.

Poniższa tabela przedstawia strukturę wydatków w układzie wynikającym z ustawy o finansach publicznych:

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	% całości planu	Wykonanie	% wykonania planu
<b>1.</b>	<b>Wydatki inwestycyjne, w tym:</b>	<b>4 566 934,90</b>	<b>20,61%</b>	<b>4 365 017,44</b>	<b>95,58%</b>
	1) wydatki z funduszy pomocowych, z tego:	1 142 772,03	5,16%	1 115 972,50	97,65%
	- ZPORR („Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i przewiązką do istniejącego budynku Z.S. w Gogołowie”)	907 117,47	4,09%	907 117,46	100,00%
	- SPO („Modernizacja GOK Frysztak z siedzibą w Twierdzy”)	235 654,56	1,06%	208 855,04	88,63%
	2) współfinansowanie z budżetu państwa, z tego:	181 423,50	0,82%	181 423,50	100,00%
	- ZPORR („Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i przewiązką do istniejącego budynku Z.S. w Gogołowie”)	181 423,50	0,82%	181 423,50	100,00%
	3) Wydatki inwestycyjne z budżetu gminy	3 242 739,37	14,64%	3 067 621,44	94,60%
	<b>Wydatki na wynagrodzenia i pochodne, z tego:</b>	<b>8 276 767,43</b>	<b>37,36%</b>	<b>8 181 183,28</b>	<b>98,85%</b>
	- prowizje sołtysów	46 040,00	0,21%	44 932,34	97,59%
	- pracownicy Urząd Gminy, w tym z dotacji:	994 005,68	4,49%	920 837,70	92,64%
	- szkoły, przedszkola i ZOEAS	77 865,00	0,35%	77 865,00	100,00%
	- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 653 093,00	30,03%	6 648 352,73	99,93%
	- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	201 326,00	0,91%	201 277,70	99,98%
	- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	215 056,38	0,97%	211 441,68	98,32%
	- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	167 246,37	0,75%	154 341,13	92,28%
<b>3.</b>	<b>Dotacje z budżetu</b>	<b>736 840,20</b>	<b>3,33%</b>	<b>735 960,98</b>	<b>99,88%</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki na obsługę długu</b>	<b>154 900,00</b>	<b>0,70%</b>	<b>138 033,28</b>	<b>89,11%</b>
<b>5.</b>	<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>8 419 667,57</b>	<b>38,00%</b>	<b>8 180 461,80</b>	<b>97,16%</b>
	<b>Razem:</b>	<b>22 155 110,10</b>	<b>100,00%</b>	<b>21 600 656,78</b>	<b>97,50%</b>

Najważniejsze inwestycje zrealizowane w 2006 r. to:

- 1) „Przebudowa ul. Piętniewicza we Frysztaku wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz odcinka kanalizacji sanitarnej” – 255.369,82 zł (wykonawca - firma „Ekpol” z Krosna),
- 2) przebudowa wodociągu we Frysztaku – 21.255,99 zł (wykonawca - firma „Ekpol” z Krosna),

- 3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1924 Frysztak – Łęki Strzyżowskie km 0+610-1+030” - pomoc finansowa dla Samorządu Powiatu Strzyżowskiego – 39.949,26 zł,
- 4) asfaltowania dróg gminnych – 401.760,87 zł (wykonawca - firma „Drogbud” ze Strzyżowa),
- 5) „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i przewiązką do istniejącego budynku Zespołu Szkół w Gogołowie” – wydatki obciążające budżet 2006 r. w wysokości 2 000 000,00 zł (wykonawca – Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A.),
- 6) wymiana ogrzewania z węglowego na gazowe w Szkole Podstawowej we Frysztaku - kwota 347.034,87 zł (wykonawca - firma „NOVUM” z Krosna)
- 7) „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Cieszyna, gmina Frysztak” – wydatki poniesione w 2006 r. wyniosły 627.682,80 zł (łącznie wydano na tą inwestycję 1.546.245,26 zł, z tego 918.562,46 zł w latach ubiegłych),
- 8) „Budowa oczyszczalni ścieków w Pułankach oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Frysztak i Pułanki” (prace projektowe - dokumentacja techniczna, studium wykonalności) - 9.088,82 zł,
- 9) Budowa parkingu we Frysztaku - wydatki obciążające budżet 2006 r. w wysokości 198.268,68 zł (wykonawca firma „Łącz-Bud” z Rzeszowa),
- 10) „Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztaku z siedzibą w Twierdzy” – wydatki poniesione w 2006 r. wyniosły 318.566,89 zł, z tego 109.711,85 zł z budżetu gminy i 208.855,04 zł z Sektorowego Programu Operacyjnego (kwota podlegająca refundacji po złożeniu wniosku o płatność),
- 11) budowa pawilonu sportowego w Lubli 9.366,97 zł (parapety, drzwi, ościeżnice, materiały budowlane),
- 12) projekt budowy wodociągu w Kobyli – 19.910,40 zł (wykonawca „Infra – Projekt” z Rzeszowa),
- 13) instalacja centralnego ogrzewania w budynku ośrodka zdrowia w Lubli – 4.949,54 zł (wykonawca - firma „Instalator” z Frysztaka),
- 14) zakupy działek gruntowych na rzecz gminy – 6.500,00 zł,
- 15) zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Gminy – 15.575,00 zł,
- 16) zakupy sprzętu strażackiego – 8.819,44 zł,
- 17) pomoc finansowa dla Szpitala Powiatowego w Strzyżowie na zakup sprzętu medycznego – 10.000,00 zł,
- 18) pomoc finansowa dla Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Strzyżowie na zakup samochodu ratownictwa drogowego – 10.000,00 zł,

- 19) zakup wiaty przystankowej na przystanek PKS we Frysztaku – 7.076,00 zł,  
 20) "Budowa wiaty nad podłogą wolno stojącej estrady w Gogołowie" – 34.676,04 zł  
 (wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego 2006)

Z wydatków inwestycyjnych szczególne znaczenie mają te, których poniesienie spowodowało lub spowoduje w kolejnym roku wpływ do budżetu środków zewnętrznych – unijnych, z takich programów jak ZPORR i SPO. W 2006 r. gmina realizowała 2 inwestycje współfinansowane ze środków unijnych:

- 1) „Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury Frysztak z siedzibą w Twierdzy” (SPO),
- 2) „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i przewiązką do istniejącego budynku Zespołu Szkół w Gogołowie”.

Finansowanie inwestycji zrealizowanych w 2006 r. przedstawia się następująco:

„Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury Frysztak z siedzibą w Twierdzy”

Lata	Źródła finansowania		Razem
	SPO (80 % k.k.*)	budżet gminy (20 % k.k.+ k.nk.**)	
2005 r. (wyk.)	6.861,64 zł	3.602,36 zł	10.464,00 zł
2006 r. (wyk.)	208.855,04 zł	109.711,85 zł	318.566,89 zł
2007 r. (plan)	150.000,00 zł	78.750,00 zł	228.750,00 zł
Razem:	365.716,68 zł	192.064,21 zł	<b>557.780,89 zł</b>

\* k.k. – koszty kwalifikowane,

\*\* k.nk. – koszty niekwalifikowane (VAT)

„Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i przewiązką do istniejącego budynku Zespołu Szkół w Gogołowie”

Lata	Źródła finansowania			Razem
	ZPORR (50 % k.k.*)	budżet państwa (10 % k.k.*)	budżet gminy (40 % k.k.+ k.nk.**)	
2006 r.	501.328,66 zł	100.265,74 zł	411.089,51 zł	1.012.683,91 zł
2006 r. (wydatki niewygasające)	405.788,81 zł	81.157,76 zł	332.746,82 zł	819.693,39 zł
Razem:	907.117,47 zł	181.423,50 zł	743.836,33 zł	<b>1.832.377,30 zł</b>

\* k.k. – koszty kwalifikowane,

\*\* k.nk. – koszty niekwalifikowane (nadzór inwestorski)

W wyniku wykonania budżetu gminy powstał deficyt w kwocie 263.949,95 zł, który w bieżącym roku, pod datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2006 r., powiększy skumulowane niedobory na zasobach budżetu. Deficyt został sfinansowany pożyczką



długoterminową udzieloną z budżetu państwa na prefinansowanie inwestycji współfinansowanych z budżetu U.E., zaciągniętą w Banku Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie, w kwocie 615.395,70 zł.

W 2006 r. Gmina Frysztak spłacała także kredyty i pożyczki długoterminowe, zaciągnięte w ubiegłych latach, co obrazuje poniższa tabela:

Nazwa banku	Stan na 01.01.2006 r.	Spłaty (-) pożyczek i kredytów do 31.12.2006 r.	Zaciągnięcie nowych kredytów do 31.12.2006 r.	Umorzenia	Stan na 31.12.2006 r.
<b>I.</b> WFOŚiGW w Rzeszowie z 2003 r.	184 000,00 zł	124 102,89 zł	-	59.897,11 zł	-
<b>II.</b> WFOŚiGW w Rzeszowie z 2004 r.	476 480,00 zł	119 120,00 zł	-	-	357 360,00 zł
<b>III.</b> Bank Spółdzielczy Strzyżów z 2004 r.	636 000,00 zł	636 000,00 zł	-	-	-
<b>IV.</b> WFOŚiGW w Rzeszowie z 2005 r.	572 733,00 zł	114 546,00 zł	-	-	458 187,00 zł
<b>V.</b> Bank Spółdzielczy Strzyżów z 2005 r.	2 291 330,00 zł	775 777,00 zł	-	-	1 515 553,00 zł
<b>VI.</b> BGK O/Rzeszów z 2005 r.	1 272 640,39 zł	1 272 640,39 zł	-	-	-
<b>VII.</b> Bank Spółdzielczy Strzyżów z 2006 r.	-	-	1.634.991,70 zł	-	1.634.991,70 zł
<b>VIII.</b> WFOŚiGW w Rzeszowie z 2006 r.	-	-	192.000,00 zł	-	192.000,00 zł
<b>IX.</b> BGK O/Rzeszów z 2006 r.	-	-	* 615.395,70 zł	-	615.395,70 zł
<b>Razem:</b>	<b>5 433 183,39 zł</b>	<b>3.042.186,28 zł</b>	<b>2.442.387,40 zł</b>	<b>59.897,11 zł</b>	<b>4.773.487,40 zł</b>

\* w BGK w 2006 r. zaciągnięto łącznie 710.183,70 zł z tego spłacono 94.788,00 zł pożyczki krótkoterminowej, a pozostało do spłaty 615.395,70 zł pożyczki długoterminowej (tabela zawiera tylko zobowiązania długoterminowe)

Z wykonania budżetu zostały sporządzone sprawozdania finansowe, które zostały przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.