WÓJT GMINY KOBIERZYCE
55-040 KOBIERZYCE, AL. PAŁACOWA 1
WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE NA KONIEC ROKU 2006

Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo			
Rozdział	01008	Melioracje wodne			
Lp.	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Plan**	**Wykonanie planu na koniec roku**	**Wsk: %**
1	2330	dotacje celowe przekazane do województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000 zł	30 000,00 zł	100,00
2	4300	Zakup usług pozostałych	20 000 zł	10 387,00 zł	51,94
01008		**Suma rozdziału:**	**50 000 zł**	**40 387,00 zł**	**80,77**
Rozdział	01009	Spółki wodne			
Lp.	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Plan**	**Wykonanie planu na koniec roku**	**Wsk: %**
1	4430	Różne opłaty i składki	200 000 zł	200 000,00 zł	100,00
01009		**Suma rozdziału:**	**200 000 zł**	**200 000,00 zł**	**100,00**
Rozdział	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt			
Lp.	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Plan**	**Wykonanie planu na koniec roku**	**Wsk: %**
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200 zł	4 075,00 zł	97,02
2	4300	Zakup usług pozostałych	300 zł	0,00 zł	0,00
01022		**Suma rozdziału:**	**4 500 zł**	**4 075,00 zł**	**90,56**
Rozdział	01030	Izby Rolnicze			
Lp.	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Plan**	**Wykonanie planu na koniec roku**	**Wsk: %**
1	2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływu podatku rolnego	34 220 zł	21 542,00 zł	62,95
01030		**Suma rozdziału:**	**34 220 zł**	**21 542,00 zł**	**62,95**

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE NA KONIEC ROKU 2006

Rozdział		01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
Lp.	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**		**Plan**	**Wykonanie planu na koniec roku**	**Wsk: %**
1	4300	Zakup usług pozostałych		1 942 zł	1 942,00 zł	100,00
01078			**Suma rozdziału:**	**1 942 zł**	**1 942,00 zł**	**100,00**
Rozdział		**01095**	**Pozostała działalność**			
Lp.	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**		**Plan**	**Wykonanie planu na koniec roku**	**Wsk: %**
1	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		615 zł	615,00 zł	100,00
2	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		199 zł	199,00 zł	100,00
3	4300	Zakup usług pozostałych		1 373 zł	1 373,00 zł	100,00
4	4430	Różne opłaty i składki		109 329 zł	109 328,00 zł	100,00
01095			**Suma rozdziału:**	**111 516 zł**	**111 515,00 zł**	**100,00**
010			**Suma działu:**	**402 178 zł**	**379 461,00 zł**	**94,35**
Dział		**400**	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**			
Rozdział		**40002**	**Dostarczanie wody**			
Lp.	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**		**Plan**	**Wykonanie planu na koniec roku**	**Wsk: %**
1	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 960 000 zł	8 770 556,00 zł	97,89
40002			**Suma rozdziału:**	**8 960 000 zł**	**8 770 556,00 zł**	**97,89**
Rozdział		**40003**	**Dostarczanie energii elektrycznej**			
Lp.	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**		**Plan**	**Wykonanie planu na koniec roku**	**Wsk: %**
1	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 500 zł	5 095,00 zł	24,85
40003			**Suma rozdziału:**	**20 500 zł**	**5 095,00 zł**	**24,85**
400			**Suma działu:**	**8 980 500 zł**	**8 775 651,00 zł**	**97,72**
Dział		**600**	**Transport i łączność**			

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE NA KONIEC ROKU 2006

Rozdział	60004	Lokalny transport zbiorowy			
Lp.	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Plan**	**Wykonanie planu na koniec roku**	**Wsk: %**
1	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	282 000 zł	253 578,00 zł	89,92
2	4300	Zakup usług pozostałych	28 000 zł	26 207,00 zł	93,60
60004		**Suma rozdziału:**	**310 000 zł**	**279 785,00 zł**	**90,25**
Rozdział	**60013**	**Drogi publiczne wojewódzkie**			
Lp.	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Plan**	**Wykonanie planu na koniec roku**	**Wsk: %**
1	6300	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000 zł	200 000,00 zł	100,00
60013		**Suma rozdziału:**	**200 000 zł**	**200 000,00 zł**	**100,00**
Rozdział	**60014**	**drogi publiczne powiatowe**			
Lp.	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Plan**	**Wykonanie planu na koniec roku**	**Wsk: %**
1	6300	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	773 000 zł	769 120,00 zł	99,50
60014		**Suma rozdziału:**	**773 000 zł**	**769 120,00 zł**	**99,50**
Rozdział	**60016**	**Drogi publiczne gminne**			
Lp.	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Plan**	**Wykonanie planu na koniec roku**	**Wsk: %**
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 100 zł	50 388,00 zł	91,45
2	4270	Zakup usług remontowych	1 200 000 zł	1 131 495,00 zł	94,29
3	4300	Zakup usług pozostałych	794 900 zł	528 491,00 zł	66,49
4	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 045 000 zł	6 019 871,00 zł	99,58
5	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000 zł	0,00 zł	0,00
60016		**Suma rozdziału:**	**8 115 000 zł**	**7 730 245,00 zł**	**95,26**
600		**Suma działu:**	**9 398 000 zł**	**8 979 150,00 zł**	**95,54**

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE NA KONIEC ROKU 2006

Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa			
Rozdział	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			
Lp.	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Plan**	**Wykonanie planu na koniec roku**	**Wsk: %**
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000 zł	78 971,00 zł	74,50
2	4260	Zakup energii	27 500 zł	26 580,00 zł	96,65
3	4270	Zakup usług remontowych	380 000 zł	376 455,00 zł	99,07
4	4300	Zakup usług pozostałych	134 500 zł	132 924,00 zł	98,83
5	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000 zł	1 159 461,00 zł	99,95
70004		**Suma rozdziału:**	**1 808 000 zł**	**1 774 391,00 zł**	**98,14**
Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
Lp.	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Plan**	**Wykonanie planu na koniec roku**	**Wsk: %**
1	4300	Zakup usług pozostałych	90 000 zł	44 772,00 zł	49,75
2	4300	Zakup usług pozostałych	3 000 zł	0,00 zł	0,00
3	4520	Opłata na rzeczbudżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000 zł	53 506,00 zł	97,28
4	4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 615 600 zł	170 390,00 zł	10,55
5	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000 zł	476 908,00 zł	95,38
70005		**Suma rozdziału:**	**2 263 600 zł**	**745 576,00 zł**	**32,94**
700		**Suma działu:**	**4 071 600 zł**	**2 519 967,00 zł**	**61,89**
Dział	710	Działalność usługowa			
Rozdział	71004	Zakup usług			
Lp.	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Plan**	**Wykonanie planu na koniec roku**	**Wsk: %**

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE NA KONIEC ROKU 2006

1	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 853 zł	245 198,00 zł	99,73
2	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 147 zł	19 147,00 zł	100,00
71004		**Suma rozdziału:**	**265 000 zł**	**264 345,00 zł**	**99,75**
Rozdział	**71014**	**Opracowania geodezyjno kartograficzne**			
Lp.	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Plan**	**Wykonanie planu na koniec roku**	**Wsk: %**
1	4300	Zakup usług pozostałych	90 000 zł	49 748,00 zł	55,28
71014		**Suma rozdziału:**	**90 000 zł**	**49 748,00 zł**	**55,28**
Rozdział	**71035**	**Cmentarze**			
Lp.	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Plan**	**Wykonanie planu na koniec roku**	**Wsk: %**
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000 zł	0,00 zł	0,00
2	4260	Zakup energii	2 000 zł	1 119,00 zł	55,95
3	4270	Zakup usług remontowych	75 000 zł	44 990,00 zł	59,99
4	4300	Zakup usług pozostałych	61 500 zł	61 500,00 zł	100,00
5	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000 zł	60 000,00 zł	100,00
71035		**Suma rozdziału:**	**203 500 zł**	**167 609,00 zł**	**82,36**
710		**Suma działu:**	**558 500 zł**	**481 702,00 zł**	**86,25**
Dział	**750**	**Administracja publiczna**			
Rozdział	**75011**	**Urzędy wojewódzkie**			
Lp.	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Plan**	**Wykonanie planu na koniec roku**	**Wsk: %**
1	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 400 zł	23 400,00 zł	100,00
2	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 035 zł	4 035,00 zł	100,00

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE NA KONIEC ROKU 2006

3	4120	Składki na Fundusz Pracy	575 zł	575,00 zł	100,00
4	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400 zł	12 400,00 zł	100,00
5	4260	Zakup energii	6 207 zł	6 207,00 zł	100,00
6	4300	Zakup usług pozostałych	15 500 zł	15 500,00 zł	100,00
75011		**Suma rozdziału:**	**62 117 zł**	**62 117,00 zł**	**100,00**

Rozdział	**75022**	**Rady gmin (miast na prawach powiatu)**			
Lp.	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Plan**	**Wykonanie planu na koniec roku**	**Wsk: %**
1	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	222 000 zł	221 571,00 zł	99,81
2	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200 zł	1 200,00 zł	100,00
3	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 003 zł	0,00 zł	0,00
4	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 395 zł	0,00 zł	0,00
5	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 840 zł	1 840,00 zł	100,00
6	4300	Zakup usług pozostałych	26 700 zł	26 665,00 zł	99,87
7	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300 zł	424,00 zł	32,62
8	4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 800 zł	9 815,00 zł	83,18
75022		**Suma rozdziału:**	**275 238 zł**	**261 515,00 zł**	**95,01**

Rozdział	**75023**	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**			
Lp.	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Plan**	**Wykonanie planu na koniec roku**	**Wsk: %**
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000 zł	5 775,00 zł	96,25
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 000 zł	2 658 167,00 zł	98,45

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE NA KONIEC ROKU 2006

3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 000 zł	167 166,00 zł	98,91
4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 494 zł	420 033,00 zł	86,16
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 300 zł	67 459,00 zł	95,96
6	4140	Wpłaty PFRON	27 100 zł	26 936,00 zł	99,39
7	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000 zł	3 977,00 zł	39,77
8	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533 400 zł	340 467,00 zł	63,83
9	4260	Zakup energii	38 000 zł	31 398,00 zł	82,63
10	4270	Zakup usług remontowych	165 100 zł	80 355,00 zł	48,67
11	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500 zł	5 094,00 zł	78,37
12	4300	Zakup usług pozostałych	80 000 zł	73 882,00 zł	92,35
13	4300	Zakup usług pozostałych	485 000 zł	485 000,00 zł	100,00
14	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	12 000 zł	7 294,00 zł	60,78
15	4410	Podróże służbowe krajowe	48 500 zł	44 512,00 zł	91,78
16	4430	Różne opłaty i składki	32 000 zł	26 725,00 zł	83,52
17	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 836 zł	44 836,00 zł	100,00
18	4610	Koszty postępowania sądowego	6 940 zł	6 940,00 zł	100,00
19	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	927 160 zł	926 399,00 zł	99,92
75023		**Suma rozdziału:**	**5 849 330 zł**	**5 422 415,00 zł**	**92,70**

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE NA KONIEC ROKU 2006

Rozdział	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
Lp.	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Plan**	**Wykonanie planu na koniec roku**	**Wsk: %**
1	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700 zł	3 297,00 zł	70,15
2	4120	Składki na Fundusz Pracy	800 zł	486,00 zł	60,75
3	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000 zł	37 311,00 zł	95,67
4	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 460 zł	54 092,00 zł	89,47
5	4300	Zakup usług pozostałych	321 700 zł	297 191,00 zł	92,38
6	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 175 zł	4 982,00 zł	96,27
7	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200 zł	146,00 zł	73,00
8	4520	Opłata na rzeczbudżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800 zł	1 752,00 zł	97,33
75075		**Suma rozdziału:**	**433 835 zł**	**399 257,00 zł**	**92,03**
750		**Suma działu:**	**6 620 520 zł**	**6 145 304,00 zł**	**92,82**

Dział	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
Rozdział	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa			
Lp.	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Plan**	**Wykonanie planu na koniec roku**	**Wsk: %**
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 069 zł	2 069,00 zł	100,00
75101		**Suma rozdziału:**	**2 069 zł**	**2 069,00 zł**	**100,00**

Rozdział	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
Lp.	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Plan**	**Wykonanie planu na koniec roku**	**Wsk: %**
1	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 140 zł	13 260,00 zł	47,12
2	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599 zł	599,00 zł	100,00

3	4120	Składki na Fundusz Pracy	87 zł	87,00 zł	100,00
4	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 314 zł	5 100,00 zł	95,97
5	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 093 zł	4 795,00 zł	52,73
6	4300	Zakup usług pozostałych	6 160 zł	4 671,00 zł	75,83
75109		**Suma rozdziału:**	**49 393 zł**	**28 512,00 zł**	**57,72**
751		**Suma działu:**	**51 462 zł**	**30 581,00 zł**	**59,42**

Dział	**752**	**Obrona narodowa**			
Rozdział	**75212**	**Pozostałe wydatki obronne**			
Lp.	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Plan**	**Wykonanie planu na koniec roku**	**Wsk: %**
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500 zł	1 500,00 zł	100,00
2	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 zł	500,00 zł	100,00
75212		**Suma rozdziału:**	**2 000 zł**	**2 000,00 zł**	**100,00**
752		**Suma działu:**	**2 000 zł**	**2 000,00 zł**	**100,00**

Dział	**754**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			
Rozdział	**75412**	**Ochotnicze Straże Pożarne**			
Lp.	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Plan**	**Wykonanie planu na koniec roku**	**Wsk: %**
1	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 273 zł	8 273,00 zł	100,00
2	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 412 zł	27 318,00 zł	99,66
3	4260	Zakup energii	2 531 zł	2 529,00 zł	99,92
4	4270	Zakup usług remontowych	4 000 zł	3 988,00 zł	99,70
5	4280	Zakup usług zdrowotnych	968 zł	968,00 zł	100,00

6	4300	Zakup usług pozostałych	26 410 zł	26 406,00 zł	99,98
7	4430	Różne opłaty i składki	5 492 zł	5 492,00 zł	100,00
8	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 124 zł	72 124,00 zł	100,00
75412		**Suma rozdziału:**	**147 210 zł**	**147 098,00 zł**	**99,92**
Rozdział	**75414**	**Obrona cywilna**			
Lp.	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Plan**	**Wykonanie planu na koniec roku**	**Wsk: %**
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 850 zł	7 849,00 zł	99,99
2	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 zł	700,00 zł	100,00
3	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000 zł	25 000,00 zł	100,00
4	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000 zł	9 000,00 zł	100,00
75414		**Suma rozdziału:**	**42 550 zł**	**42 549,00 zł**	**100,00**
Rozdział	**75478**	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**			
Lp.	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Plan**	**Wykonanie planu na koniec roku**	**Wsk: %**
1	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 zł	236,00 zł	100,00
2	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 zł	35,00 zł	97,22
3	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 528 zł	1 450,00 zł	94,90
75478		**Suma rozdziału:**	**1 800 zł**	**1 721,00 zł**	**95,61**
Rozdział	**75495**	**pozostała działalność**			
Lp.	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Plan**	**Wykonanie planu na koniec roku**	**Wsk: %**
1	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000 zł	15 000,00 zł	100,00

2	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	44 375 zł	44 375,00 zł	100,00
3	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000 zł	15 772,00 zł	78,86
4	4300	Zakup usług pozostałych	9 200 zł	2 300,00 zł	25,00
75495		**Suma rozdziału:**	**88 575 zł**	**77 447,00 zł**	**87,44**
754		**Suma działu:**	**280 135 zł**	**268 815,00 zł**	**95,96**

Dział	**756**	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**
Rozdział	**75647**	**pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych**

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu na koniec roku	Wsk: %
1	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000 zł	74 055,00 zł	61,71
2	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500 zł	0,00 zł	0,00
3	4300	Zakup usług pozostałych	194 420 zł	123 112,00 zł	63,32
75647		**Suma rozdziału:**	**319 920 zł**	**197 167,00 zł**	**61,63**
756		**Suma działu:**	**319 920 zł**	**197 167,00 zł**	**61,63**

Dział	**757**	**Obsługa długu publicznego**
Rozdział	**75702**	**Obsługa pożyczek i kredytów samorządu**

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu na koniec roku	Wsk: %
1	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	437 288 zł	437 210,00 zł	99,98
75702		**Suma rozdziału:**	**437 288 zł**	**437 210,00 zł**	**99,98**
757		**Suma działu:**	**437 288 zł**	**437 210,00 zł**	**99,98**

Dział	**758**	**Różne rozliczenia**
Rozdział	**75831**	**część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu na koniec roku	Wsk: %

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE NA KONIEC ROKU 2006

1	2930	Wpłaty gmin do budżetu państwa	880 373 zł	880 373,00 zł	100,00
75831		**Suma rozdziału:**	**880 373 zł**	**880 373,00 zł**	**100,00**
758		**Suma działu:**	**880 373 zł**	**880 373,00 zł**	**100,00**
Dział	**801**	**Oświata i wychowanie**			
Rozdział	**80101**	**Szkoły podstawowe**			
Lp.	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Plan**	**Wykonanie planu na koniec roku**	**Wsk: %**
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	303 727 zł	303 015,00 zł	99,77
2	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 947 zł	2 750,00 zł	93,32
3	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 344 628 zł	3 341 273,00 zł	99,90
4	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 152 zł	250 146,00 zł	100,00
5	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651 354 zł	649 183,00 zł	99,67
6	4120	Składki na Fundusz Pracy	91 711 zł	90 832,00 zł	99,04
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418 081 zł	414 605,00 zł	99,17
8	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	162 166 zł	156 084,00 zł	96,25
9	4260	Zakup energii	109 080 zł	107 899,00 zł	98,92
10	4270	Zakup usług remontowych	150 088 zł	147 954,00 zł	98,58
11	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 305 zł	6 816,00 zł	93,31
12	4300	Zakup usług pozostałych	189 211 zł	185 653,00 zł	98,12
13	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	11 675 zł	11 476,00 zł	98,30

14	4410	Podróże służbowe krajowe	5 880 zł	5 803,00 zł	98,69
15	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 354 zł	1 346,00 zł	99,41
16	4430	Różne opłaty i składki	9 438 zł	9 434,00 zł	99,96
17	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 762 zł	193 468,00 zł	97,83
18	4580	Pozostałe odsetki	21 zł	20,00 zł	95,24
19	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000 zł	471 000,00 zł	99,16
80101		**Suma rozdziału:**	**6 381 580 zł**	**6 348 757,00 zł**	**99,49**

Rozdział	**80103**	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**			
Lp.	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Plan**	**Wykonanie planu na koniec roku**	**Wsk: %**
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 061 zł	12 241,00 zł	87,06
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 855 zł	70 657,00 zł	99,72
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 588 zł	6 497,00 zł	98,62
4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 726 zł	12 639,00 zł	99,32
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 275 zł	2 026,00 zł	89,05
6	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 120 zł	1 118,00 zł	99,82
7	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 868 zł	5 868,00 zł	100,00
80103		**Suma rozdziału:**	**113 493 zł**	**111 046,00 zł**	**97,84**

Rozdział	**80104**	**przedszkola**			
Lp.	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Plan**	**Wykonanie planu na koniec roku**	**Wsk: %**
1	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	150 000 zł	143 997,00 zł	96,00

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE NA KONIEC ROKU 2006

2	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	61 502 zł	61 103,00 zł	99,35
3	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 849 zł	800 191,00 zł	99,79
4	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 318 zł	60 315,00 zł	100,00
5	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 289 zł	155 176,00 zł	99,93
6	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 715 zł	21 693,00 zł	99,90
7	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400 zł	8 400,00 zł	100,00
8	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 915 zł	69 903,00 zł	99,98
9	4220	Środki żywności	112 700 zł	111 144,00 zł	98,62
10	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 372 zł	12 365,00 zł	99,94
11	4260	Zakup energii	22 079 zł	21 400,00 zł	96,92
12	4270	Zakup usług remontowych	5 684 zł	5 645,00 zł	99,31
13	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450 zł	2 341,00 zł	95,55
14	4300	Zakup usług pozostałych	40 460 zł	40 215,00 zł	99,39
15	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	360 zł	279,00 zł	77,50
16	4410	Podróże służbowe krajowe	3 820 zł	3 795,00 zł	99,35
17	4420	Podróże służbowe zagraniczne	340 zł	340,00 zł	100,00
18	4430	Różne opłaty i składki	1 750 zł	1 261,00 zł	72,06
19	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 017 zł	49 017,00 zł	100,00

20	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000 zł	537 053,00 zł	99,45
80104		**Suma rozdziału:**	**2 120 020 zł**	**2 105 633,00 zł**	**99,32**
Rozdział	**80110**	**Gimnazja**			
Lp.	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Plan**	**Wykonanie planu na koniec roku**	**Wsk: %**
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	164 220 zł	163 365,00 zł	99,48
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 725 538 zł	1 719 680,00 zł	99,66
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 032 zł	132 027,00 zł	100,00
4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 425 zł	344 040,00 zł	99,31
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 481 zł	47 851,00 zł	98,70
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 164 zł	185 735,00 zł	99,77
7	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 300 zł	8 297,00 zł	99,96
8	4260	Zakup energii	53 725 zł	53 482,00 zł	99,55
9	4270	Zakup usług remontowych	3 780 zł	3 776,00 zł	99,89
10	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 320 zł	3 318,00 zł	99,94
11	4300	Zakup usług pozostałych	76 942 zł	76 938,00 zł	99,99
12	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	1 749 zł	1 748,00 zł	99,94
13	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000 zł	1 738,00 zł	86,90
14	4420	Podróże służbowe zagraniczne	340 zł	340,00 zł	100,00
15	4430	Różne opłaty i składki	3 223 zł	3 223,00 zł	100,00

16	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 698 zł	109 009,00 zł	98,47
17	4580	Pozostałe odsetki	22 zł	22,00 zł	100,00
80110		**Suma rozdziału:**	**2 866 959 zł**	**2 854 589,00 zł**	**99,57**
Rozdział	**80113**	**Dowożenie uczniów do szkół**			
Lp.	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Plan**	**Wykonanie planu na koniec roku**	**Wsk: %**
1	4300	Zakup usług pozostałych	550 000 zł	511 743,00 zł	93,04
80113		**Suma rozdziału:**	**550 000 zł**	**511 743,00 zł**	**93,04**
Rozdział	**80146**	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**			
Lp.	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Plan**	**Wykonanie planu na koniec roku**	**Wsk: %**
1	4300	Zakup usług pozostałych	46 648 zł	44 842,00 zł	96,13
80146		**Suma rozdziału:**	**46 648 zł**	**44 842,00 zł**	**96,13**
Rozdział	**80195**	**Pozostała działalność**			
Lp.	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Plan**	**Wykonanie planu na koniec roku**	**Wsk: %**
1	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 zł	26,00 zł	50,00
2	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 148 zł	1 800,00 zł	34,97
3	4300	Zakup usług pozostałych	97 316 zł	4 247,00 zł	4,36
4	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 288 zł	47 288,00 zł	100,00
80195		**Suma rozdziału:**	**149 804 zł**	**53 361,00 zł**	**35,62**
801		**Suma działu:**	**12 228 504 zł**	**12 029 971,00 zł**	**98,38**
Dział	**851**	**Ochrona zdrowia**			
Rozdział	**85121**	**Lecznictwo ambulatoryjne**			
Lp.	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Plan**	**Wykonanie planu na koniec roku**	**Wsk: %**

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE NA KONIEC ROKU 2006

1	4260	Zakup energii	1 200 zł	0,00 zł	0,00
2	4300	Zakup usług pozostałych	45 000 zł	39 455,00 zł	87,68
85121		**Suma rozdziału:**	**46 200 zł**	**39 455,00 zł**	**85,40**
Rozdział	**85153**	**Zwalczanie narkomanii**			
Lp.	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Plan**	**Wykonanie planu na koniec roku**	**Wsk: %**
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000 zł	2 978,00 zł	99,27
2	4300	Zakup usług pozostałych	25 000 zł	12 881,00 zł	51,52
85153		**Suma rozdziału:**	**28 000 zł**	**15 859,00 zł**	**56,64**
Rozdział	**85154**	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**			
Lp.	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Plan**	**Wykonanie planu na koniec roku**	**Wsk: %**
1	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000 zł	90 000,00 zł	100,00
2	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	57 318 zł	57 318,00 zł	100,00
3	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	883 zł	688,00 zł	77,92
4	4120	Składki na Fundusz Pracy	134 zł	97,00 zł	72,39
5	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 223 zł	21 197,00 zł	99,88
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 135 zł	44 079,00 zł	99,87
7	4260	Zakup energii	28 682 zł	28 656,00 zł	99,91
8	4300	Zakup usług pozostałych	65 360 zł	65 348,00 zł	99,98
9	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000 zł	2 147,00 zł	71,57
10	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000 zł	800 000,00 zł	100,00

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE NA KONIEC ROKU 2006

85154		Suma rozdziału:	1 110 735 zł	1 109 530,00 zł	99,89
Rozdział	85195	Pozostała działalność			
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu na koniec roku	Wsk: %
1	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 zł	35,00 zł	100,00
2	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 zł	5,00 zł	100,00
3	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 zł	200,00 zł	100,00
4	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 zł	40,00 zł	100,00
5	4280	Zakup usług zdrowotnych	288 000 zł	288 000,00 zł	100,00
85195		Suma rozdziału:	288 280 zł	288 280,00 zł	100,00
851		Suma działu:	1 473 215 zł	1 453 124,00 zł	98,64
Dział	852	Pomoc społeczna			
Rozdział	85202	Domy pomocy społecznej			
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu na koniec roku	Wsk: %
1	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 000 zł	62 888,00 zł	98,26
85202		Suma rozdziału:	64 000 zł	62 888,00 zł	98,26
Rozdział	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu na koniec roku	Wsk: %
1	3110	Świadczenia społeczne	2 231 080 zł	2 154 728,00 zł	96,58
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 130 zł	51 130,00 zł	100,00
3	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 391 zł	22 391,00 zł	100,00
4	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 629 zł	1 629,00 zł	100,00

5	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500 zł	1 500,00 zł	100,00
6	4300	Zakup usług pozostałych	1 270 zł	1 270,00 zł	100,00
85212		**Suma rozdziału:**	**2 309 000 zł**	**2 232 648,00 zł**	**96,69**

Rozdział	**85213**	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**			
Lp.	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Plan**	**Wykonanie planu na koniec roku**	**Wsk: %**
1	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 900 zł	8 516,00 zł	95,69
85213		**Suma rozdziału:**	**8 900 zł**	**8 516,00 zł**	**95,69**

Rozdział	**85214**	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**			
Lp.	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Plan**	**Wykonanie planu na koniec roku**	**Wsk: %**
1	3110	Świadczenia społeczne	502 500 zł	486 521,00 zł	96,82
2	3110	Świadczenia społeczne	104 000 zł	100 478,00 zł	96,61
85214		**Suma rozdziału:**	**606 500 zł**	**586 999,00 zł**	**96,78**

Rozdział	**85215**	**Dodatki mieszkaniowe**			
Lp.	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Plan**	**Wykonanie planu na koniec roku**	**Wsk: %**
1	3110	Świadczenia społeczne	49 500 zł	49 476,00 zł	99,95
85215		**Suma rozdziału:**	**49 500 zł**	**49 476,00 zł**	**99,95**

Rozdział	**85219**	**Ośrodki pomocy społecznej**			
Lp.	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Plan**	**Wykonanie planu na koniec roku**	**Wsk: %**
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 100 zł	2 030,00 zł	96,67
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 700 zł	430 158,00 zł	91,58
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000 zł	25 943,00 zł	99,78

4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 400 zł	75 509,00 zł	85,42
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 200 zł	10 556,00 zł	86,52
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000 zł	2 250,00 zł	75,00
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 433 zł	44 424,00 zł	99,98
8	4260	Zakup energii	5 210 zł	5 209,00 zł	99,98
9	4280	Zakup usług zdrowotnych	800 zł	461,00 zł	57,63
10	4300	Zakup usług pozostałych	83 790 zł	80 973,00 zł	96,64
11	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800 zł	4 579,00 zł	95,40
12	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 799 zł	10 799,00 zł	100,00
85219		**Suma rozdziału:**	**751 232 zł**	**692 891,00 zł**	**92,23**

Rozdział	**85228**	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**			
Lp.	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Plan**	**Wykonanie planu na koniec roku**	**Wsk: %**
1	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500 zł	1 036,00 zł	69,07
2	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000 zł	6 570,00 zł	82,13
85228		**Suma rozdziału:**	**9 500 zł**	**7 606,00 zł**	**80,06**

Rozdział	**85278**	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**			
Lp.	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Plan**	**Wykonanie planu na koniec roku**	**Wsk: %**
1	3110	Świadczenia społeczne	165 000 zł	159 500,00 zł	96,67
85278		**Suma rozdziału:**	**165 000 zł**	**159 500,00 zł**	**96,67**

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE NA KONIEC ROKU 2006

Rozdział	85295	Pozostała działalność			
Lp.	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Plan**	**Wykonanie planu na koniec roku**	**Wsk: %**
1	3110	Świadczenia społeczne	99 664 zł	98 811,00 zł	99,14
2	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 336 zł	15 335,00 zł	99,99
85295		**Suma rozdziału:**	**115 000 zł**	**114 146,00 zł**	**99,26**
852		**Suma działu:**	**4 078 632 zł**	**3 914 670,00 zł**	**95,98**
Dział	**853**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**			
Rozdział	**85395**	**Pozostała działalność**			
Lp.	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Plan**	**Wykonanie planu na koniec roku**	**Wsk: %**
1	2318	Dotacje celowe przekazane gminie finansowane z UE	14 448 zł	8 755,00 zł	60,60
2	2319	Dotacje celowe przekazane gmninie finans. z budżetu	4 816 zł	2 918,00 zł	60,59
3	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000 zł	5 754,00 zł	38,36
4	4018	Wynagrodz.osobowe pracowników finans. z UE	5 966 zł	5 388,00 zł	90,31
5	4019	Wynagrodz. osobowe pracowników finas.z budżetu	1 989 zł	1 796,00 zł	90,30
6	4128	Skł.na Fund.Pracy finansowane z UE	854 zł	771,00 zł	90,28
7	4129	Skł.na Fund.Pracy fninansowane z budżetu	285 zł	257,00 zł	90,18
8	4178	Wynagr.bezosobowe finasowane z UE	44 969 zł	44 967,00 zł	100,00
9	4179	Wynagr.bezosobowe finans.z budżetu	14 990 zł	14 989,00 zł	99,99
10	4218	Zakup materiałów i wyp.finans.z UE	20 477 zł	9 594,00 zł	46,85
11	4219	Zakup materiałów i wyp.finas.z budżetu	6 826 zł	3 198,00 zł	46,85

12	4268	Zakup energi finas.z UE	572 zł	0,00 zł	0,00
13	4269	Zakup energi finanso.z budżetu	191 zł	0,00 zł	0,00
14	4308	Zakup usług poz.finas.z UE	237 393 zł	103 451,00 zł	43,58
15	4309	Zakup usług poz.finas.z budżetu	79 131 zł	34 484,00 zł	43,58
16	4418	Podróże służbowe finas.z UE	2 247 zł	1 008,00 zł	44,86
17	4419	Podroże służbowe finans.z budżetu	749 zł	336,00 zł	44,86
85395		**Suma rozdziału:**	**450 903 zł**	**237 666,00 zł**	**52,71**
853		**Suma działu:**	**450 903 zł**	**237 666,00 zł**	**52,71**

Dział	**854**	**Edukacyjna opieka wychowawcza**
Rozdział	**85401**	**Świetlice szkolne**

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu na koniec roku	Wsk: %
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 312 zł	23 990,00 zł	98,68
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 620 zł	195 312,00 zł	98,83
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 957 zł	10 666,00 zł	97,34
4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 917 zł	36 735,00 zł	96,88
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 343 zł	5 119,00 zł	95,81
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 059 zł	2 550,00 zł	83,36
7	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 840 zł	2 633,00 zł	92,71
8	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 578 zł	14 578,00 zł	100,00
85401		**Suma rozdziału:**	**296 626 zł**	**291 583,00 zł**	**98,30**

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE NA KONIEC ROKU 2006

Rozdział	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
Lp.	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Plan**	**Wykonanie planu na koniec roku**	**Wsk: %**
1	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 671 zł	5 669,00 zł	99,96
2	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	971 zł	968,00 zł	99,69
3	4120	Składki na Fundusz Pracy	139 zł	137,00 zł	98,56
4	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800 zł	2 798,00 zł	99,93
5	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	556 zł	536,00 zł	96,40
85404		**Suma rozdziału:**	**10 137 zł**	**10 108,00 zł**	**99,71**
Rozdział	**85412**	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**			
Lp.	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Plan**	**Wykonanie planu na koniec roku**	**Wsk: %**
1	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	40 000 zł	40 000,00 zł	100,00
2	4300	Zakup usług pozostałych	23 000 zł	13 237,00 zł	57,55
85412		**Suma rozdziału:**	**63 000 zł**	**53 237,00 zł**	**84,50**
Rozdział	**85415**	**Pomoc materialna dla uczniów**			
Lp.	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Plan**	**Wykonanie planu na koniec roku**	**Wsk: %**
1	3240	Stypendia dla uczniów	197 731 zł	167 616,00 zł	84,77
85415		**Suma rozdziału:**	**197 731 zł**	**167 616,00 zł**	**84,77**
Rozdział	**85495**	**Pozostała działalność**			
Lp.	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Plan**	**Wykonanie planu na koniec roku**	**Wsk: %**
1	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	55 000 zł	55 000,00 zł	100,00
85495		**Suma rozdziału:**	**55 000 zł**	**55 000,00 zł**	**100,00**
854		**Suma działu:**	**622 494 zł**	**577 544,00 zł**	**92,78**

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE NA KONIEC ROKU 2006

Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdział	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Lp.	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Plan**	**Wykonanie planu na koniec roku**	**Wsk: %**
1	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 zł	163,00 zł	100,00
2	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 zł	25,00 zł	100,00
3	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000 zł	1 000,00 zł	100,00
4	4270	Zakup usług remontowych	20 000 zł	20 000,00 zł	100,00
5	4300	Zakup usług pozostałych	10 000 zł	0,00 zł	0,00
6	4300	Zakup usług pozostałych	850 812 zł	517 008,00 zł	60,77
7	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000 zł	0,00 zł	0,00
8	4520	Opłata na rzeczbudżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000 zł	0,00 zł	0,00
9	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 049 000 zł	5 039 617,00 zł	99,81
90001		**Suma rozdziału:**	**5 949 000 zł**	**5 577 813,00 zł**	**93,76**
Rozdział	90002	Gospodarka odpadami			
Lp.	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Plan**	**Wykonanie planu na koniec roku**	**Wsk: %**
1	4300	Zakup usług pozostałych	150 000 zł	104 112,00 zł	69,41
2	4430	Różne opłaty i składki	100 000 zł	26 153,00 zł	26,15
90002		**Suma rozdziału:**	**250 000 zł**	**130 265,00 zł**	**52,11**
Rozdział	90003	Oczyszczanie miasta i wsi			
Lp.	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Plan**	**Wykonanie planu na koniec roku**	**Wsk: %**

1	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 zł	0,00 zł	0,00
2	4120	Składki na Fundusz Pracy	100 zł	0,00 zł	0,00
3	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000 zł	0,00 zł	0,00
4	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000 zł	3 114,00 zł	62,28
5	4300	Zakup usług pozostałych	154 000 zł	120 296,00 zł	78,11
90003		**Suma rozdziału:**	**161 300 zł**	**123 410,00 zł**	**76,51**
Rozdział	**90004**	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**			
Lp.	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Plan**	**Wykonanie planu na koniec roku**	**Wsk: %**
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 321 zł	10 053,00 zł	58,04
2	4300	Zakup usług pozostałych	52 500 zł	52 500,00 zł	100,00
3	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000 zł	13 000,00 zł	100,00
90004		**Suma rozdziału:**	**82 821 zł**	**75 553,00 zł**	**91,22**
Rozdział	**90006**	**Ochrona gleby i wód podziemnych**			
Lp.	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Plan**	**Wykonanie planu na koniec roku**	**Wsk: %**
1	4300	Zakup usług pozostałych	30 000 zł	14 030,00 zł	46,77
90006		**Suma rozdziału:**	**30 000 zł**	**14 030,00 zł**	**46,77**
Rozdział	**90015**	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**			
Lp.	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Plan**	**Wykonanie planu na koniec roku**	**Wsk: %**
1	4260	Zakup energii	660 000 zł	655 894,00 zł	99,38
2	4300	Zakup usług pozostałych	319 400 zł	182 221,00 zł	57,05

3	4520	Opłata na rzeczbudżetów jednostek samorządu terytorialnego	600 zł	33,00 zł	5,50
4	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 700 zł	451 682,00 zł	100,00
90015		**Suma rozdziału:**	**1 431 700 zł**	**1 289 830,00 zł**	**90,09**
Rozdział	**90095**	**Pozostała działalność**			
Lp.	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Plan**	**Wykonanie planu na koniec roku**	**Wsk: %**
1	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu teryterialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13 500 zł	12 927,00 zł	95,76
2	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300 zł	1 122,00 zł	86,31
3	4120	Składki na Fundusz Pracy	500 zł	88,00 zł	17,60
4	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 700 zł	16 820,00 zł	68,10
5	4300	Zakup usług pozostałych	3 000 zł	194,00 zł	6,47
90095		**Suma rozdziału:**	**43 000 zł**	**31 151,00 zł**	**72,44**
900		**Suma działu:**	**7 947 821 zł**	**7 242 052,00 zł**	**91,12**
Dział	**921**	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			
Rozdział	**92105**	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**			
Lp.	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Plan**	**Wykonanie planu na koniec roku**	**Wsk: %**
1	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	95 000 zł	88 096,00 zł	92,73
92105		**Suma rozdziału:**	**95 000 zł**	**88 096,00 zł**	**92,73**
Rozdział	**92109**	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**			
Lp.	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Plan**	**Wykonanie planu na koniec roku**	**Wsk: %**
1	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 469 323 zł	1 469 323,00 zł	100,00
2	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000 zł	960,00 zł	48,00

3	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 879 zł	153 065,00 zł	74,71
4	4260	Zakup energii	72 000 zł	30 244,00 zł	42,01
5	4270	Zakup usług remontowych	96 215 zł	88 638,00 zł	92,12
6	4300	Zakup usług pozostałych	78 625 zł	78 231,00 zł	99,50
7	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 000 zł	1 193 110,00 zł	99,59
8	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000 zł	22 925,00 zł	99,67
9	6220	Dotacje celowe na inwestycje dla innych jednostek sektor finansów publicznych	48 400 zł	48 400,00 zł	100,00
92109		**Suma rozdziału:**	**3 192 442 zł**	**3 084 896,00 zł**	**96,63**
Rozdział	**92116**	**Biblioteki**			
Lp.	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Plan**	**Wykonanie planu na koniec roku**	**Wsk: %**
1	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	223 000 zł	223 000,00 zł	100,00
92116		**Suma rozdziału:**	**223 000 zł**	**223 000,00 zł**	**100,00**
Rozdział	**92120**	**Ochrona i konserwacja zabytków**			
Lp.	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Plan**	**Wykonanie planu na koniec roku**	**Wsk: %**
1	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000 zł	100 000,00 zł	100,00
92120		**Suma rozdziału:**	**100 000 zł**	**100 000,00 zł**	**100,00**
921		**Suma działu:**	**3 610 442 zł**	**3 495 992,00 zł**	**96,83**
Dział	**926**	**Kultura fizyczna i sport**			
Rozdział	**92601**	**obiekty sportowe**			
Lp.	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Plan**	**Wykonanie planu na koniec roku**	**Wsk: %**
1	4300	Zakup usług pozostałych	10 000 zł	1 883,00 zł	18,83

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIERZYCE NA KONIEC ROKU 2006

2	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 500 zł	334 108,00 zł	93,98
3	6220	Dotacje celowe na inwestycje dla innych jednostek sektor finansów publicznych	150 000 zł	150 000,00 zł	100,00
92601		**Suma rozdziału:**	**515 500 zł**	**485 991,00 zł**	**94,28**
Rozdział	**92605**	**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**			
Lp.	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Plan**	**Wykonanie planu na koniec roku**	**Wsk: %**
1	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	343 310 zł	317 300,00 zł	92,42
92605		**Suma rozdziału:**	**343 310 zł**	**317 300,00 zł**	**92,42**
Rozdział	**92695**	**Pozostała działalność**			
Lp.	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Plan**	**Wykonanie planu na koniec roku**	**Wsk: %**
1	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 660 zł	8 660,00 zł	100,00
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 611 zł	26 319,00 zł	98,90
3	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 673 zł	4 609,00 zł	98,63
4	4120	Składki na Fundusz Pracy	657 zł	644,00 zł	98,02
5	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000 zł	3 000,00 zł	100,00
6	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 502 zł	16 260,00 zł	98,53
7	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500 zł	6 497,00 zł	99,95
92695		**Suma rozdziału:**	**66 603 zł**	**65 989,00 zł**	**99,08**
926		**Suma działu:**	**925 413 zł**	**869 280,00 zł**	**93,93**
		Suma ogólna:	**63 339 900 zł**	**58 917 680,00 zł**	**93,02**