

# INFORMACJA

## O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRZEGOM

ZA I PÓŁROCZE 2006r.

STRZEGOM 2006

# **WPROWADZENIE**

Rada Miejska w Strzegomiu przyjęła plan budżetu Gminy na 2006 rok w dniu 28 grudnia 2005 roku uchwałą Nr 101/05.

Zamykał się on :

- *po stronie dochodów kwotą*      **44 550 284 zł,**
- *po stronie wydatków kwotą*      **58 606 989 zł.**

Planowany deficyt wynosił kwotę 14 056 705 zł, na którą miały wpływ: planowane kredyty na zadania inwestycyjne w wysokości 6 293 296 zł, emisja obligacji w wysokości 4 800 000 zł, zaangażowanie wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 5 200 000 zł, a także spłata wcześniej zaciągniętych kredytów inwestycyjnych w kwocie 536 591zł, wykup obligacji komunalnych w kwocie 1 700 000zł.

W ciągu pierwszego półrocza 2006r. plan budżetu uległ zmianie. Strona dochodowa zwiększona została do kwoty **49 024 222 zł.** Plan wydatków zwiększył się do kwoty **61 198 602 zł.**

Powyższe zmiany budżetu dokonane zostały uchwałami Rady Miejskiej w Strzegomiu:

- Nr 1/06 z dnia 13 stycznia 2006r.,
- Nr 4/06 z dnia 15 lutego 2006r.,
- Nr 19/06 z dnia 30 marca 2006r.,
- Nr 37/06 z dnia 11 maja 2006r.,
- Nr 45/06 z dnia 29 maja 2006r.,
- Nr 46/06 z dnia 20 czerwca 2006r.,

oraz Zarządzeniami Burmistrza Strzegomia:

- Nr 25/B/06 z dnia 27 lutego 2006r.,
- Nr 43/B/06 z dnia 31 marca 2006r.,
- Nr 48/B/06 z dnia 11 kwietnia 2006r.,
- Nr 57/B/06 z dnia 28 kwietnia 2006r.,
- Nr 62/B/06 z dnia 18 maja 2006r.,
- Nr 63/B/06 z dnia 31 maja 2006r.,
- Nr 108/B/06 z dnia 28 czerwca 2006r.,
- Nr 110/B/06 z dnia 30 czerwca 2006r.

Wszystkie przedstawione zmiany budżetu dokonane zostały zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych. Konieczność dokonania powyższych zmian wiązała się głównie ze zmianami dotacji i subwencji przekazywanymi z budżetu państwa, a także dotyczyła wielkości nakładów inwestycyjnych.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2006r. różnica między planem dochodów (49 024 222 zł), a planem wydatków budżetowych (61 198 602 zł) stanowi deficyt w kwocie – **12 174 380 zł**. Zauważyć należy, że planowany deficyt budżetowy według stanu na dzień 30 czerwca br. jest mniejszy od planowanego pierwotnie.

Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2006 roku przedstawia załącznik Nr 1, natomiast wydatków załącznik Nr 2 do niniejszego opracowania.

Dochody budżetowe za I półrocze 2006 r. zrealizowane zostały w wysokości **26 790 909 zł**, a wydatki w wysokości **23 011 833 zł**. Powstała zatem nadwyżka budżetowa w kwocie **3 779 076 zł**.

Zestawienie tych podstawowych wielkości przedstawia poniżej zamieszczona tabelka.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan roczny po zmianach /zł /</b>	<b>Wykonanie za I półrocze /zł /</b>	<b>%</b>
<b>Dochody budżetowe</b>	<b>49 024 222</b>	<b>26 790 909</b>	<b>54,65</b>
<b>Wydatki budżetowe</b>	<b>61 198 602</b>	<b>23 011 833</b>	<b>37,60</b>
<b>Różnica</b>	<b>- 12 174 380</b>	<b>+ 3 779 076</b>	<b>X</b>

Przedstawione powyżej informacje liczbowe wskazują na to, że plan wydatków realizowany jest znacznie wolniej od planu dochodów budżetowych. Ta zasada występuje każdego roku ponieważ:

- ❖ w pierwszej połowie roku wpłacana jest zdecydowana większość opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów (termin 31 marca), za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, a także jednorazowo podatek od nieruchomości od osób fizycznych, od posiadania psów, od środków transportowych, itp.
- ❖ subwencja oświatowa przekazywana przez Ministerstwo Finansów w I półroczu zawiera kwotę przeznaczoną na wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli na miesiąc lipiec i stanowi tym samym 8/13 wysokości planowanej na rok budżetowy,
- ❖ w pierwszej połowie roku mniejsze jest zaangażowanie środków finansowych w realizację zadań inwestycyjnych i remontowych. Spowodowane jest to koniecznością przeprowadzenia przetargów stosownie do ustawy o zamówieniach publicznych.

## **DOCHODY BUDŻETOWE**

Dochody zrealizowane w pierwszym półroczu 2006 roku to kwota **26 790 909 zł**, stanowi ona 54,65 % wielkości planowanej na rok 2006.

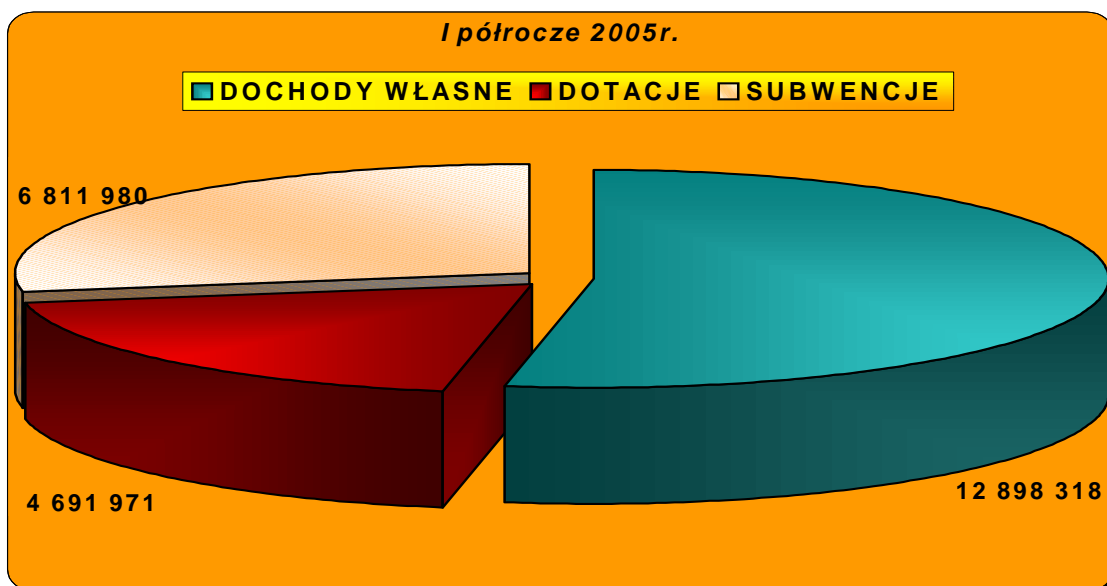
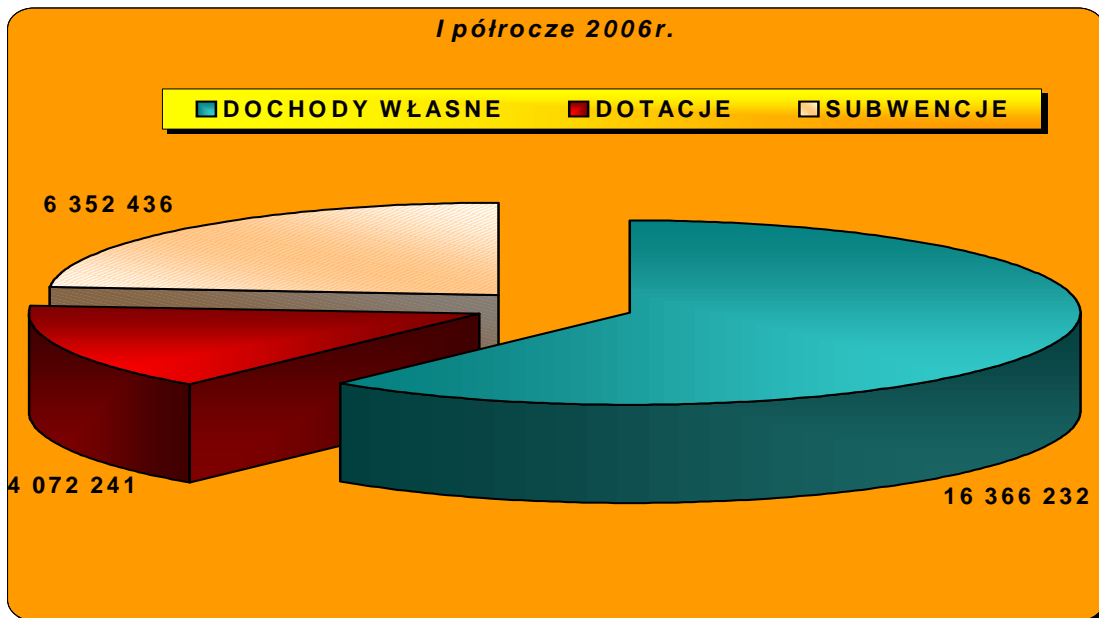
Struktura dochodów uzyskanych w ciągu I półrocza przedstawia się następująco:

- *dochody własne* – **61,09 % ( w roku ubiegłym 52,86 % )**,
- *dotacje celowe* – **15,20 % ( w roku ubiegłym 19,22 % )**,
- *subwencja ogólna* – **23,71 % ( w roku ubiegłym 27,92 % )**.

Informację tabelaryczną na temat realizacji poszczególnych dochodów Gminy za I półrocze zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego opracowania.

Szczegółowa analiza kształtowania się poszczególnych rodzajów dochodów omówiona zostanie poniżej.

**STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2006r.  
W PORÓWNANIU DO ANALOGICZNEGO OKRESU W 2005r. (w PLN)**



## ***1. Dochody własne***

Największą pozycję wśród dochodów własnych Gminy stanowi **podatek od nieruchomości**.

Dochód uzyskany z tego tytułu wyniósł za I półrocze br. **5 650 456 zł** (w roku ubiegłym 5 248 801zł) i stanowił 50,67 % kwoty planowanej na rok. Zakłada się, że zaplanowany dochód zostanie zrealizowany jeżeli nie zajdą jakieś nieprzewidziane przeszkody. Zauważyć trzeba, że stosunkowo wysokie wykonanie założeń rocznych jest związane z wpłatami należności dokonanyymi jednorazowo na cały rok przy pierwszej racie podatku przez osoby fizyczne.

Drugą co do wielkości pozycję w dochodach własnych stanowią **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**. Kwota szacowana na rok budżetowy przez Ministerstwo Finansów w wysokości 7 193 717 zł w ciągu pierwszego półrocza zrealizowana została zaledwie w wysokości **3 043 462 zł**, co stanowi 42,31 % planu rocznego. Zakłada się, że w ciągu drugiego półrocza wpływy będą większe, ale mimo to najprawdopodobniej wystąpi niedobór w dochodach z tego tytułu.

**Oplata eksploatacyjna** jest następnym co do wielkości dochodem własnym Gminy Strzegom. Dochody na rok budżetowy z tego tytułu założone zostały w wysokości 902 000 zł. Za okres pierwszego półrocza wpływy wyniosły **535 511 zł**, czyli 59,37 % wielkości planowanej na rok. Szacuje się, że dochód ten będzie zrealizowany w wysokości przekraczającej założenia planu rocznego o około 200 tys. zł.

Następną co do wielkości pozycję dochodów stanowi **podatek rolny**. Planowana na rok budżetowy kwota wynosi 850 000zł.

Wykonanie za okres pierwszego półrocza stanowi kwota **430 304 zł**, czyli 50,62 % założeń na rok budżetowy. Szacuje się, że dochody z tego tytułu będą zrealizowane nieco poniżej planu, ponieważ występująca susza, a po niej ulewne deszcze spowodowały zniszczenie znacznej części plonów, co najprawdopodobniej przełoży się na umorzenia części rat podatkowych.

**Podatek od środków transportowych** zrealizowany został w kwocie **357 684 zł**, co stanowi 71,54 % wielkości planowanej. Zakłada się, że dochód z tytułu tego podatku będzie większy od kwoty planowanej o około 100 000 zł.

**Dochody za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** zrealizowane zostały w wysokości **319 686 zł**, co stanowi 127,87 % złożeń planu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dochody te w całości przeznaczone są na określone cele związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii. Dochody te wpływają do budżetu w pierwszych miesiącach danego roku stąd ich tak wysokie wykonanie.

**Wpływy ze sprzedaży majątku Gminy oraz z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania we własność** za okres pierwszego półrocza wyniosły 352 901 zł, czyli 45,24 % wielkości planowanej na rok. Na uzyskanie wymienionej kwoty wpłynęła głównie sprzedaż niżej wymienionych składników:

1/ 59 lokali mieszkalnych o łącznej pow. 3 397 m<sup>2</sup> oraz powierzchni pomieszczeń przynależnych 393 m<sup>2</sup> za kwotę 61 813 zł (kwota ta uwzględnia udzielone przez Gminę bonifikaty).

2/ działek rolnych:

- działka rolna nr 40 w Żółkiewce o pow. 2,11 ha za 21 000 zł,
- działka rolna nr 80 w Tomkowicach o pow. 0,96 ha za 6 550 zł,
- działka rolna nr 893 w Olszanach o pow. 2,91 ha za 14 200 zł,
- działka rolna nr 62/2 w Kostrzy o pow. 2,88 ha za 19 100 zł.

3/ 2 działki niezabudowane w celu poprawy zagospodarowania już posiadanej nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym – dz. nr 120/1, AM-39 i dz. nr 11/1 AM 1 o łącznej pow. 146 m<sup>2</sup> za 5 870 zł,

4/ 1 działkę zabudowaną budynkiem gospodarczym nr 175 w Goczałkowie o pow. 600 m<sup>2</sup> za 6 640 zł,



5/ 1 działkę pod budownictwo mieszkaniowe szeregowe przy ul. Dembińskiego nr 170 o pow. 2 255 m<sup>2</sup> za 11 110 zł.

6/ 1 działkę zabudowaną budynkiem mieszkalno-usługowym nr 202 o pow. 400 m<sup>2</sup> za 20 000 zł,

7/ sprzedano na własność 3 działki będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych:

- działka nr 48/5 AM 26 obr.3 za kwotę 13 665 zł,
- działka nr 117/5 w Stanowicach za kwotę 1 037 zł,
- działka nr 117/6 w Stanowicach za kwotę 682 zł.

8/ dokonano zniesienia współwłasności nieruchomości w Stanowicach za dopłatą na rzecz gminy w kwocie 2 401 zł.

Zaznaczyć przy tym należy, że zapłata za sprzedaż mienia rozkładana jest niejednokrotnie na raty, co oznacza, że wpływy do budżetu w danym okresie mogą różnić się od sumy zawartych transakcji.

W pierwszym półroczu br. zawartych zostało 58 aktów notarialnych zbycia mienia komunalnego oraz kilka aktów regulujących stan prawny (sprostowania powierzchni i udziałów wcześniej sprzedanych lokali).

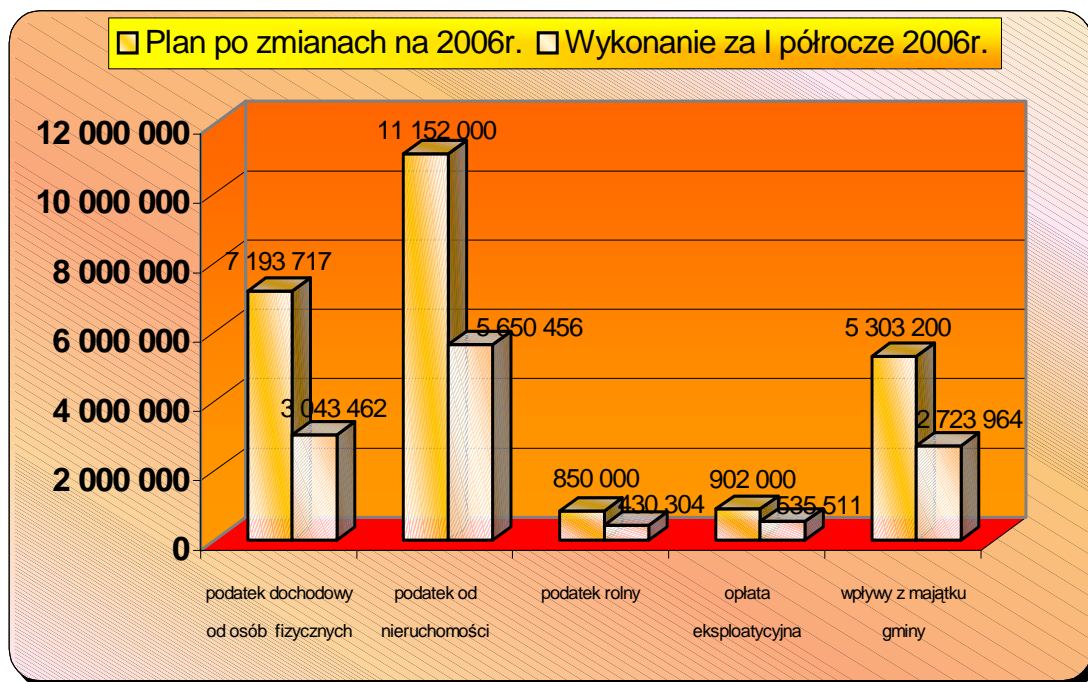
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wynosiły 366 176 zł. Dochód ten występuje w zasadzie w pierwszym kwartale danego roku ponieważ związany jest z terminem zapłaty tj. 31 marca.

Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Gmina uzyskała dochód w wysokości **1 960 559 zł** (plan roczny wynosi 4 166 200 zł). W kwocie tej mieszczą się dochody z najmu lokali mieszkalnych będących w zarządzie ZGM w kwocie 1 713 482 zł (plan roczny - 3 860 000 zł).

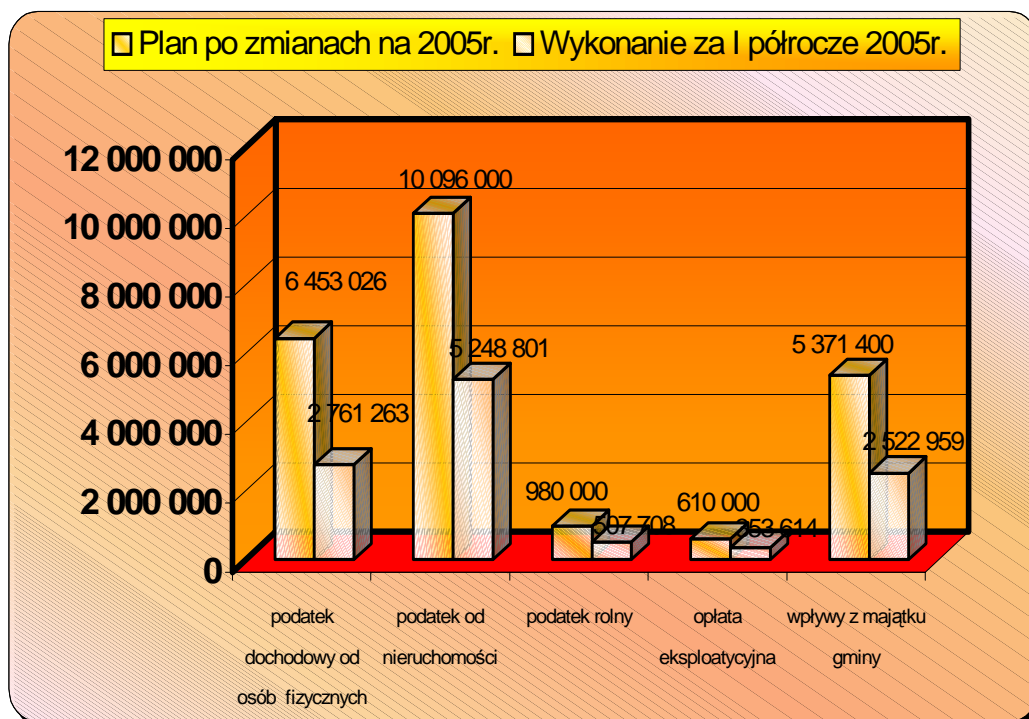
**Dochody otrzymane przez Gminę z funduszy celowych** w okresie I półrocza br. wynosiły 628 523 zł. Na tę kwotę składają się:

- rekompensata z PFRON za utracone dochody za II półrocze 2005 r. od zakładów opieki chronionej - 599 523 zł,
- dotacja z WFOŚ i GW na programy realizowane przez placówki oświatowe a dotyczące ochrony środowiska - 29 000 zł.

**DOCHODY BUDŻETOWE ZA I PÓŁROCZE 2006r. W STOSUNKU DO ZAŁOŻEŃ PLANU**



## DOCHODY BUDŻETOWE ZA I PÓLROCZE 2005r. W STOSUNKU DO ZAŁOŻEŃ PLANU



Pozostałe dochody własne Gminy pozyskane w okresie I półrocza wynosiły kwotę 2 119 692 zł.

Na wielkość tę składają się:

- odsetki od lokat wolnych środków finansowych – 110 671 zł,
- odsetki za nieterminową zapłatę należności podatkowych i opłaty prolongacyjne - 108 679 zł,
- grzywny i mandaty – 20 708 zł,
- wpłaty za usługi świadczone przez jednostki budżetowe (OSiR, Urząd Miejski, OPS, placówki oświatowe) – 61 865 zł,
- wpływy z rozliczenia zadań inwestycyjnych – 1 598 812 zł,
- inne dochody – 218 957 zł.

## 2. Dotacje celowe

Dotacje celowe zrealizowane zostały w łącznej kwocie **4 072 241 zł**, co stanowi 45,66 % założeń planu na rok budżetowy.

W wymienionej kwocie otrzymanych dotacji mieszczą się dotacje na zadania inwestycyjne w wysokości **472 934 zł**.

Dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące w głównej mierze dotyczą finansowania zadań z opieki społecznej i dofinansowania zadań zleconych takich jak ewidencja ludności.

## 3. Subwencja ogólna

Subwencja ogólna otrzymana przez Gminę w pierwszej połowie roku wyniosła **6 352 436 zł**, co stanowi 61,34 % kwoty założonej w planie.

Wymieniona wyżej kwota składa się z następujących pozycji:

- **części oświatowej** w wysokości 6 265 304 zł (plan 10 181 115 zł),
- **części równoważącej** w wysokości 174 261 zł (plan 87 132 zł).

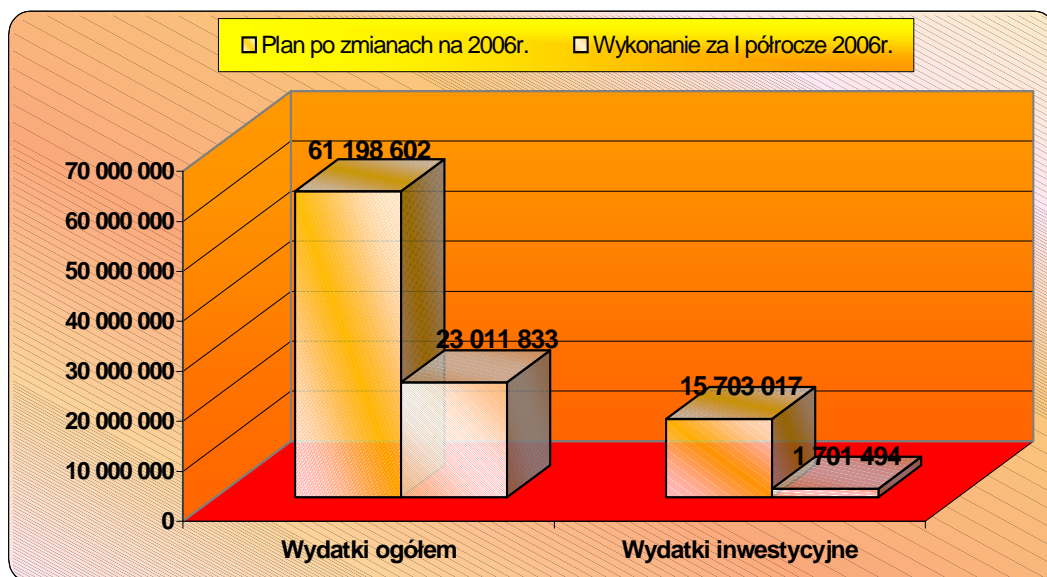
Jak już wspomniano na wstępie subwencja oświatowa wpłynęła w stosunkowo wysokiej kwocie (61,54%), która zabezpiecza wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzeń nauczycieli na miesiąc lipiec (z góry). Ten fakt zaważył w znacznej mierze na wysokim wykonaniu planu dochodów Gminy ogółem.

Zauważyć należy, że zajdzie konieczność dokonania korekty planu rocznego dochodów własnych w kilku pozycjach zgodnie z przewidywanym realnym ich wykonaniem.

## WYDATKI BUDŻETOWE

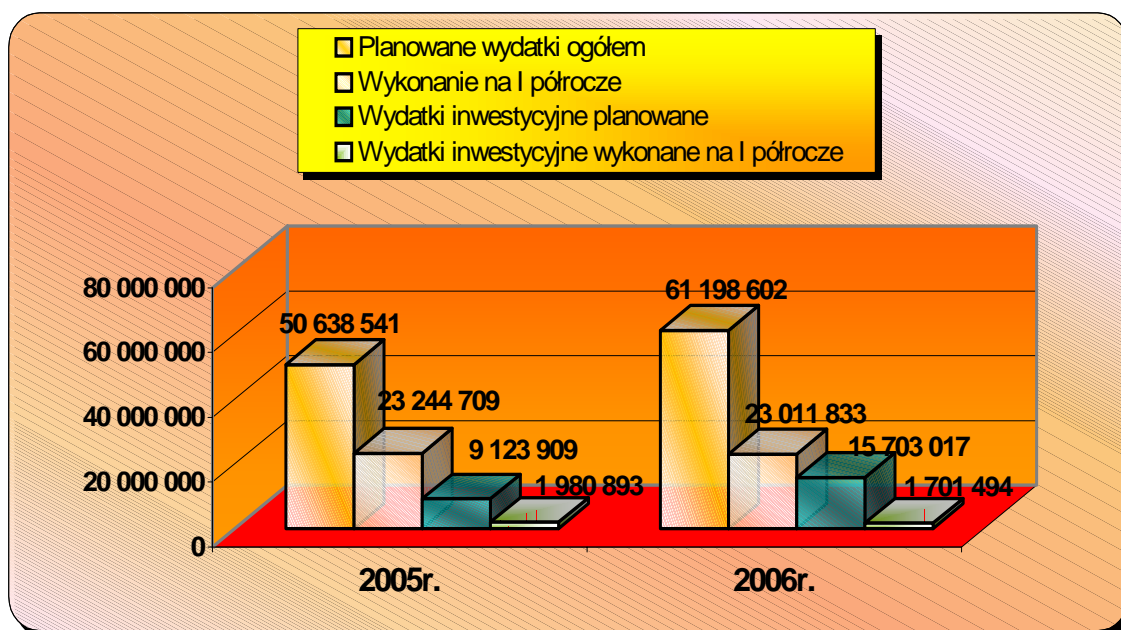
Za okres pierwszego półrocza 2006r. wydatki budżetowe zrealizowane zostały w wysokości **23 011 833 zł**, co stanowi 37,60 % kwoty planowanej na rok budżetowy.

Stosunkowo niskie zaangażowanie wydatków budżetowych ma swoje uzasadnienie w tym, że w wielkości przedstawionej mieszczą się wydatki inwestycyjne, których realizacja wynosi 10,84 % planu, czyli kwotę **1 701 494 zł** ( plan roczny 15 703 017 zł ).



Kształtowanie się wydatków w różnych działach budżetu przedstawia tabela Nr 2 stanowiąca załącznik do niniejszego opracowania, natomiast wydatki na poszczególne zadania inwestycyjne znajdują się w załączniku Nr 3.

## KSZTAŁTOWANIE SIĘ WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA I PÓŁROCZE 2006r. W PORÓWNANIU DO 2005r. (w PLN)



### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W okresie pierwszego półrocza wydatki tego działu zrealizowane zostały w wysokości **621 384 zł**, co stanowi 40,37 % kwoty planowanej na rok budżetowy. Zaznaczyć przy tym trzeba, że na zadania inwestycyjne wydatkowana została kwota **593 136 zł** i dotyczyła budowy kanalizacji sanitarnej wsi Graniczna z przesyłem do oczyszczalni ścieków w Strzegomiu.

Poniesione wydatki bieżące w wysokości **28 248 zł** dotyczyły:

- melioracji wodnych - **16 827 zł**,
- wpłaty na izby rolnicze (2 % dochodów z podatku rolnego) - **9 257 zł**,
- pozostałej działalności - **2 164 zł**.

Wydatki poniesione w ramach pozostałej działalności dotyczyły upowszechniania doradztwa rolniczego oraz organizacji konkursu na estetykę wsi i zagrody.

## **Dział 600 - Transport i łączność**

Wydatki tego działu zrealizowane zostały w kwocie **485 376 zł**, co stanowi 41,77 % wielkości założonej na rok budżetowy. Na zadania inwestycyjne przypada **93 435 zł** (plan 612 000 zł). Wszystkie wymienione wydatki tego działu dotyczą dróg publicznych gminnych.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano:

- nakładkę bitumiczną odcinka drogi gminnej nr 110750 D Żółkiewka –Wieśnica,
- budowę chodnika we wsi Granica,
- budowę chodnika przy ul. Jeleniogórskiej w Strzegomiu.

W ramach wydatków bieżących wykonano:

- remonty częściowe nawierzchni dróg gminnych,
- remonty częściowe nawierzchni dróg uszkodzonych w okresie zimowym,
- bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego,
- remonty kanalizacji burzowych,
- remonty mostów gminnych,
- remonty kanalizacji burzowych,
- zakup i montaż wiat przystankowych.

## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki tego działu zrealizowane zostały w kwocie **1 631 008 zł** co stanowi 35,67 % wielkości planowanej na rok budżetowy.

W ramach wymienionej kwoty mieszczą się wydatki inwestycyjne w wysokości **27 016 zł**, które stanowią 4,08 % założeń planu rocznego. Wydatki te dotyczą uzbrojenia działek budowlanych przy ul. Kościuszki w Strzegomiu.

Wydatki bieżące poniesione w okresie I półrocza dotyczyły gospodarki gruntami i nieruchomościami (26 337 zł), a w szczególności związane były z mieszkaniowym zasobem Gminy Strzegom (1 577 655 zł):

- zarządzanie zasobem mieszkaniowym zgodnie z umową z ZGM,  
(sprzątanie powierzchni wewnątrz budynków, sprzątanie chodników i terenów przyległych do budynków, koszenie trawników, cięcia korekcyjne drzew, wywóz nieczystości ciekłych, opłata za wodę i ścieki, miesięczne zaliczki za zarządzanie nieruchomościami).
- ubezpieczenie budynków będących w mieszkaniowym zasobie Gminy,
- remonty budynków mieszkalnych,
- opłaty sądowe.

### **Dział 710 - Działalność usługowa**

Wydatki tego działu zrealizowane zostały w kwocie **32 869 zł**, co stanowi 21,91 % wielkości planowanej na rok. W ramach tej kwoty mieszczą się wydatki inwestycyjne w wysokości **8 303 zł** i dotyczą budowy cmentarza komunalnego przy ul. Wałbrzyskiej w Strzegomiu.

Poniesione wydatki bieżące (**24 566 zł**) dotyczyły:

- plany zagospodarowania przestrzennego - **1 091 zł** (plan roczny 20 000 zł),
- prace geodezyjne i kartograficzne - **10 963 zł** (plan roczny 40 000 zł),
- pozostała działalność (usługi parkingowe i pobór opłaty targowej) - **12 512 zł** (plan roczny 40 000zł).

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Wydatki tego działu budżetu za okres I półrocza 2006 roku zrealizowane zostały w kwocie **2 971 451 zł**, co stanowi 49,05 % wielkości planowanej na rok.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono komputery i drukarki dla potrzeb Urzędu Miejskiego za kwotę **3 989 zł** (wielkość planowana na ten cel – 4 000 zł) oraz rozpoczęto remont budynku Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – **5 826 zł** (kwota planowana 388 000 zł).



Zrealizowane wydatki bieżące dotyczyły:

- urzędy wojewódzkie - **184 430 zł** (plan roczny 321 000 zł),
- rady gmin - **140 249 zł** (plan roczny 345 000 zł),
- urzędy gmin - **2 401 278 zł** (plan roczny 4 399 752 zł oraz inwestycje **392 000 zł** - zgodnie z wyszczególnieniem ujętym w załączniku nr 3),
- promocja jednostek samorządu terytorialnego - **100 037 zł** (plan roczny 220 000 zł),
- pozostała działalność - **145 457 zł** (plan roczny 380 184 zł).

(W rozdziale tym mieszczą się wydatki związane z zatrudnieniem bezrobotnych).

Przedstawione zestawienie wydatków w poszczególnych rozdziałach wykazuje, że realizacja przebiega prawidłowo. Z dużą rozwagą dokonywane są bowiem wszelkie wydatki na funkcjonowanie administracji.

Zaznaczyć należy, że na gminy nakładane są ciągle dodatkowe obowiązki, które wiążą się z ponoszeniem określonych wydatków.

### **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wydatki tego działu zrealizowane zostały w wysokości **1 133 zł**, co stanowi 25,00 % kwoty planowanej.

Wydatki te są wydatkami bieżącymi i dotyczą w całości aktualizacji rejestru wyborców. Zadanie to jest w całości dotowane.

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki tego działu stanowiły kwotę **280 469 zł**, czyli 45,11 % kwoty planowanej na rok.

Wymieniona wyżej kwota wydatków budżetowych dotyczyła następujących rozdziałów:

- ochotnicze straże pożarne - **78 476 zł**, (plan roczny 190 000zł),
- straż miejska - **192 822 zł**, (plan roczny 385 000zł),
- pozostała działalność - **9 171 zł**, (plan roczny 37 000 zł).

Przedstawione wielkości wskazują, że realizacja wydatków tego działu budżetu przebiega w zasadzie prawidłowo.

### **Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Wydatki tego działu za I półrocze wynosiły **51 809 zł**, co stanowiło 55,12 % wielkości planowanej. Cała wydatkowana kwota związana była z poborem należności budżetowych. Wielkość wykorzystanych środków na windykację należności podatkowych w pierwszym półroczu br. wskazuje, że zaplanowana wielkość jest za mała, w związku z czym należałoby zwiększyć plan wydatków. Nietrudno bowiem zauważyć, że energiczna windykacja spowodowała zwiększony wpływ dochodów do budżetu, wiąże się to jednak z większymi wydatkami.

### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Wydatki tego działu zrealizowane zostały w wysokości **38 042 zł** czyli 3,81 % kwoty założonej w planie.

Realizacja za I półrocze jest stosunkowo mała ze względu na to, że dopiero w drugim półroczu następować będą wydatki (odsetki) związane z wykupem i emisją obligacji, ponadto dopiero w końcu roku będą zawierane zaplanowane umowy kredytowe na sfinansowanie realizowanych aktualnie inwestycji.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

W dziale tym występuje rezerwa ogólna w wysokości **335 100 zł**.

W ciągu I półrocza br. z rezerwy ogólnej przesunięta została kwota **144 900 zł** z przeznaczeniem na:

1. dofinansowanie kosztów postępowania sądowego – **6 000zł** (zgodnie z podjętą uchwałą Nr 19/06 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 marca 2006r.),

2. remont muru oraz schodów przy kładce nad rzeką Strzegomką w rejonie ul. Świdnickiej – Brzegowej – **9 000zł**, (zgodnie z podjętym Zarządzeniem Burmistrza Strzegomia Nr 48/B/06 z dnia 11 kwietnia 2006r.),
3. organizację prac społecznie użytecznych – **10 000 zł**, dofinansowanie koncertu „Stare Dobre Małżeństwo” – **5 000zł**, trybuny na WKKW w Morawie – **10 000zł**, usunięcie awarii w kotłowni w Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu – **900zł**, (zgodnie z podjętą uchwałą Nr 37/06 Rady Miejskiej z dnia 11 maja 2006r.),
4. dotację dla SCK – **30 000 zł**, organizację prac interwencyjnych – **5 000zł**, (zgodnie z podjętą uchwałą Nr 46/06 Rady Miejskiej z dnia 20 czerwca 2006r.),
5. Festyn Kamieniarski – **40 000 zł**, (zgodnie z podjętym Zarządzeniem Burmistrza Strzegomia Nr 108/ B/06 z dnia 28 czerwca 2006r.),
6. remont dachu w Sali gimnastycznej w Rogoźnicy – **9 000zł**, imprezy sportowe dla młodzieży – **20 000zł**, (zgodnie z podjętym Zarządzeniem Burmistrza Strzegomia Nr 110/B/06 z dnia 30 czerwca 2006r.)

W pierwszym półroczu bieżącego roku w całości rozdysponowana została rezerwa celowa na remonty placówek oświatowych w ogólnej kwocie **300 000 zł**.

W dziale tym ponadto realizowane są wydatki związane z rozliczeniami między jednostkami samorządu terytorialnego.

W analizowanym okresie w ramach rozliczeń wydatkowano **34 920 zł**. Kwota ta dotyczyła:

- spłaty pożyczki na zakup drabiny strażackiej - **7 125 zł**,
- finansowania zamiejscowego referatu komunikacji - **27 795 zł**.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

### **oraz Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Te dwa działy związane są z realizacją zadań oświatowych i dlatego analizowane są łącznie. Poniesione w pierwszym półroczu wydatki wynosiły **8 872 396 zł**, co stanowi 51,66 % kwoty planowanej. Dodać trzeba, że w kwocie planowanej na rok bieżący (17 173 097 zł) wydatki na inwestycje wynoszą **119 000 zł**. Okres wakacji jest czasem w którym realizowane są wszelkie prace w szkołach, a zatem i wydatki nastąpią w terminie późniejszym.

Przewiduje się że kwota pozostająca do realizacji w drugim półroczu powinna wystarczyć na zabezpieczenie potrzeb bieżących w oświacie. Być może potrzebne będą przesunięcia określonych środków pomiędzy poszczególnymi szkołami podstawowymi i gimnazjami, ale o tym będzie można dyskutować po analizie wynagrodzeń nauczycieli za miesiąc wrzesień br.

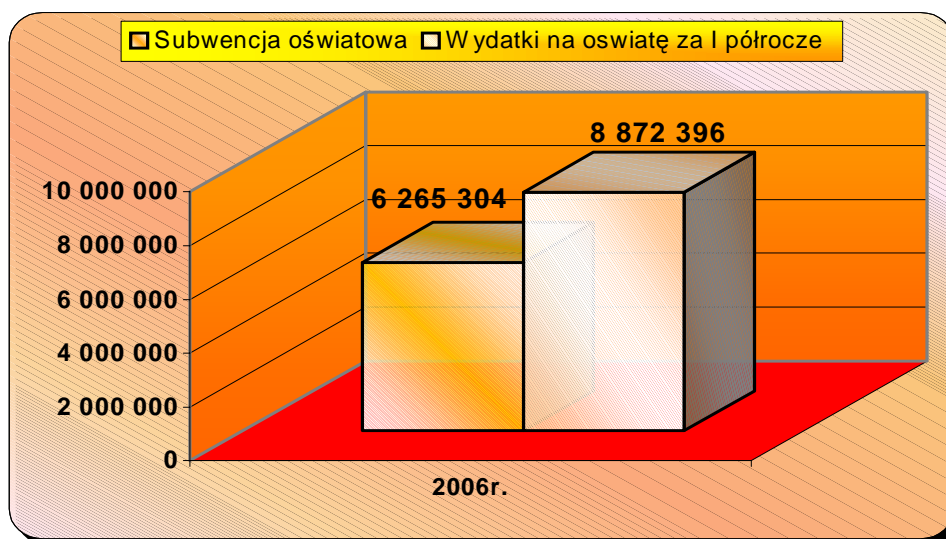
Poniżej przedstawiona zostanie realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- szkoły podstawowe - **4 256 885 zł,**
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - **85 723 zł,**
- przedszkola - **1 073 368 zł,**
- gimnazja - **2 527 675 zł,**
- dowożenie uczniów do szkół - **320 020 zł,**
- zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół - **272 315 zł,**
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - **37 006 zł,**
- pozostała działalność - **20 378 zł,**
- świetlice szkolne - **212 176 zł,**
- pomoc materialna dla uczniów - **16 850 zł.**

Zamieszczona analiza wydatków w poszczególnych placówkach oświatowych pozwala ogólnie stwierdzić, że środki zaplanowane w budżecie są wystarczające. Być może konieczne będą jedynie przesunięcia pomiędzy niektórymi jednostkami.

Zauważyć jednak trzeba koniecznie, że z roku na rok zmniejsza się ilość dzieci w poszczególnych szkołach, a szczególnie jest to widoczne w szkołach wiejskich, gdzie liczba dzieci jest bardzo mała. Maleje także kwota subwencji oświatowej przekazywana gminie na finansowanie oświaty, lecz wydatki związane z utrzymaniem placówek oświatowych mają tendencję rosnącą. Fakt ten sprawia, że z roku na rok coraz więcej środków gmina przeznacza na finansowanie oświaty, co z kolei przekłada się na ograniczenie możliwości inwestowania.

## Porównanie subwencji oświatowej z wydatkami na oświatę za I półrocze 2006r.



### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki tego działu zrealizowane zostały w wysokości **91 286 zł**, co stanowi 36,51 % kwoty planowanej na rok budżetowy. Zrealizowane w ramach tego działu wydatki dotyczyły:

- przeciwdziałania alkoholizmowi - **89 946 zł**,
- zwalczania narkomanii - **1 340 zł**.

Wydatki te realizowane były zgodnie z uchwalonym programem.

### Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki tego działu zrealizowane zostały w wysokości **4 078 984 zł**, co stanowi 41,05 % kwoty zakładanej na rok budżetowy.

Na wymienioną kwotę składają się:

- domy pomocy społecznej - **22 710 zł** (plan roczny - 50 000 zł),
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - **2 694 084 zł** (plan roczny - 7 136 000 zł),

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - **12 161 zł** (plan roczny - 24 400 zł),
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - **348 415 zł** (plan roczny - 822 000zł),
- dodatki mieszkaniowe - **250 502 zł** (plan roczny - 663 000 zł),
- ośrodki pomocy społecznej - **298 921 zł** (plan roczny - 574 000 zł),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - **150 089 zł** (plan roczny 285 000 zł),
- pozostała działalność - **302 102 zł** (plan roczny 383 220 zł).

(W wymienionej kwocie mieści się dotacja na dofinansowanie stołówki parafialnej oraz wydatki związane z zatrudnieniem opiekunek środowiskowych w ramach robót publicznych a także zakup obiadów dla dzieci).

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki tego działu zrealizowane zostały w ogólnej kwocie **2 554 375 zł**, co stanowi 27,24 % kwoty założonej na rok budżetowy 2006. W wymienionej kwocie wydatki inwestycyjne wynoszą **913 940 zł** (plan 6 217 126 zł).

Wykaz wydatków inwestycyjnych z podziałem na poszczególne zadania zawiera załącznik nr 3 do niniejszego opracowania.

Poniesione wydatki (ogółem) tego działu przeznaczone były odpowiednio na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód - **345 559 zł** (plan roczny - 1 157 626 zł),
- gospodarkę odpadami - **586 392 zł** (plan roczny - 5 200 000 zł),
- oczyszczanie miast i wsi - **240 000zł** (plan roczny - 543 000 zł),
- utrzymanie zieleni w mieście i gminie - **153 431 zł** (plan roczny - 300 000 zł),
- oświetlenie ulic placów i dróg - **568 296 zł** (plan roczny - 955 000 zł),
- zakłady gospodarki komunalnej - **352 800 zł** (plan roczny - 638 000 zł),
- pozostała działalność - **307 897 zł** (plan roczny - 583 100 zł).

## **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki tego działu za I półrocze br. wyniosły **713 750 zł**, co stanowi 40,30 % wielkości planowanej na rok budżetowy.

Wymieniona kwota wydatków poniesionych w tym dziale budżetu dotyczyła:

- dotacje na działalność domów i ośrodków kultury, świetlic wiejskich i zespołów tanecznych ( SCK ) - **440 870 zł** (plan roczny - 1 022 000 zł),
- dotacje dla bibliotek - **225 500 zł** (plan roczny - 451 000 zł),
- ochrona i konserwacja zabytków - **30 612 zł** (plan roczny - 173 000 zł),  
( wykazany wydatek dotyczy zadania inwestycyjnego „remont wieży targowej” )
- pozostała działalność - **16 768 zł** (plan roczny - 125 000 zł).

Realizacja wydatków tego działu przebiega w sposób prawidłowy. Niskie zaangażowanie wydatków w pozostałej działalności związane jest z finansowaniem Międzynarodowego Festiwalu Folkloru, który odbywa się w miesiącu sierpniu, a na który przeznaczona jest w tym rozdziale 80 000zł. Ponadto trwają jeszcze remonty świetlic wiejskich, które sfinansowane zostaną w II półroczu br.

## **Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

Wydatki tego działu zrealizowane zostały w wysokości **552 581 zł**, co stanowi 7,81 % założeń planu.

W wymienionej kwocie mieszczą się wydatki inwestycyjne w wysokości **9 820 zł**.

Poniesione w okresie I półrocza wydatki dotyczyły:

- działalność OSiR w Strzegomiu - **323 147 zł** (założenia planu - 641 400 zł),
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - **185 584 zł** (założenia planu - 330 000 zł),
- pozostała działalność - **43 850 zł** (założenia planu - 96 000 zł).

Reasumując trzeba stwierdzić, że wydatki w I półroczu bieżącego roku realizowane były w sposób prawidłowy.

## **ZOBOWIĄZANIA GMINY**

Według stanu na dzień 30 czerwca 2006r. zobowiązania Gminy stanowiły kwotę **12 487 323 zł**. Na wielkość tę składają się:

• kredyty inwestycyjne w bankach komercyjnych	– 1 818 779 zł,
• pożyczki inwestycyjne w WFOŚ i GW	– 377 071 zł,
• kredyt na prefinansowanie programów unijnych ( Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Żółkiewce)	– 339 940 zł,
• obligacje – PEKAO S.A.	– 4 000 000 zł,
• obligacje – BGK	– 5 200 000 zł,
Razem kredyty, pożyczki i obligacje	– <b><u>11 735 790 zł</u></b> ,
Zobowiązania wymagalne	– 751 534 zł.

Zobowiązań wymagalnych nie wykazują instytucje kultury.

W ciągu I półrocza Gmina Strzegom zaciągnęła kredyt w wysokości **432 934 zł** w Banku BIŚE z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego „budowa kanalizacji sanitarnej wsi Graniczna” oraz kredyt na prefinansowanie programu unijnego „rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Żółkiewce” w BGK w kwocie **439 150 zł** z czego spłacono ( po uzyskaniu dotacji) **99 211 zł**.

Należy podkreślić, że zadłużenie Gminy z tytułów pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji jest nisko procentowane i zaciągnięte zostało w całości na realizację zadań inwestycyjnych.

Informacja na temat zobowiązań Gminy zawarta jest w załączniku Nr 6 niniejszego opracowania.



## **ZAKŁADY BUDŻETOWE**

W Gminie Strzegom w okresie I półrocza 2006 r. funkcjonowały następujące zakłady budżetowe:

- Zakład Usług Komunalnych,
- oraz 5 Przedszkoli z czego dwa mieszczą się na terenie wiejskim (Jarosów i Stanowice).

Informację tabelaryczną dotyczącą tych podmiotów zawiera załącznik Nr 5 do niniejszego opracowania.

Z przedstawionego zestawienia wynika, że wszystkie zakłady w dniu 30 czerwca br. zanotowały dodatnie stany środków obrotowych.

## **GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Przychody tego funduszu wyniosły w okresie I półrocza br. **164 032 zł**, wydatkowano natomiast **44 417 zł**. Stan środków na dzień 30 czerwca br. wynosił **292 311 zł**.

Wydatki dokonywane były zgodnie z założeniami planu tj.

- konserwacja zieleni wysokiej - **39 108 zł**,
- edukacja ekologiczna - **5 179 zł**,
- opłata za prowadzenie rachunku bankowego - **130 zł**.

## **INSTYTUCJE KULTURY**

Do instytucji kultury działających w Gminie Strzegom zalicza się:

- Strzegomskie Centrum Kultury,
- Biblioteka im. Elizy Orzeszkowej.

Instytucje kultury na swoją działalność otrzymały dotacje z budżetu Gminy w kwocie **664 070 zł** z tego:

- SCK – **438 570 zł** ( plan roczny 830 000 zł) w tym:
  - centrum kultury – **361 632 zł** (plan roczny 617 329 zł),
  - świetlice wiejskie – **51 000 zł** (plan roczny 168 179 zł),
  - zespoły folklorystyczne – **25 938 zł** (plan roczny 44 492 zł).
- Biblioteka – **225 500 zł** (plan roczny 451 000 zł).

## **PODSUMOWANIE I WNIOSKI**

Z przedstawionego materiału tabelarycznego oraz krótkiego komentarza wynika, że:

**Dochody budżetowe** w pierwszym półroczu 2006 roku wykonane zostały w wysokości **26 790 909 zł**, co stanowi 54,65 % kwoty założonej na rok budżetowy. W wymienionej kwocie mieści się subwencja ogólna w wysokości **6 352 436 zł**, która obejmuje wynagrodzenia nauczycieli na miesiąc lipiec i dlatego jej udział w rocznym planie budżetu wynosi 61,54 %. Fakt ten ma odbicie na stopniu wykonania dochodów ogółem. Dochody własne wykonane zostały w wysokości **16 366 232 zł**, czyli w kwocie stanowiącej 55,01 % założeń rocznych. Wykonanie udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiło **3 043 462 zł**, czyli 42,31 % kwoty prognozowanej przez Ministerstwo Finansów. Szacuje się, że dochód ten nie zostanie zrealizowany. Większe od założeń rocznych będą dochody z podatku od nieruchomości, od środków transportowych i z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

**Wydatki budżetowe** za okres pierwszego półrocza br. wykonane zostały w wysokości **23 011 833 zł**, co stanowi 37,60 % kwoty założonej w planie rocznym. Stosunkowo niska realizacja wydatków związana jest ze stopniem wykonania zadań inwestycyjnych i remontowych, które aktualnie przebiegają. Finansowanie ich odbywać się będzie dopiero w drugim półroczu br. Realizacja wydatków a tym samym założonych zadań przebiega w sposób prawidłowy.

W budżecie Gminy w dniu 30 czerwca br. kwota rezerwy ogólnej wynosiła **335 100 zł**.

Aktualne zadłużenie Gminy z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych wynosi **11 735 790 zł**.

Zaciągnięte kredyty i pożyczki na zadania inwestycyjne spłacane są zgodnie z zawartymi umowami.

Wykup obligacji oraz spłata odsetek od wyemitowanych obligacji przypada w IV kwartale br. stąd stosunkowo niskie zaangażowanie wydatków związanych z obsługą zadłużenia.

W drugim półroczu br. Gmina na finansowanie inwestycji będzie emitowała obligacje zgodnie z zawartą umową w roku 2005 z BGK na kwotę **4 800 000 zł**. Zaistnieje także konieczność zaciągnięcia kredytów inwestycyjnych na korzystnych dla Gminy warunkach.

Konieczna jest szczegółowa, bieżąca analiza budżetu Gminy oraz kontrola wydatków pod względem celowości i gospodarności, którą zobowiązani są przeprowadzać kierownicy jednostek budżetowych oraz poszczególnych wydziałów i referatów. Być może zajdzie konieczność blokowania niektórych wydatków, ale o tym zadecyduje Rada na podstawie wniosków wyciągniętych z przeprowadzanych analiz realizacji budżetu.

W przyszłości na pewno będzie trzeba zastanowić się nad reorganizacją sieci placówek oświatowych, tak, aby nie ucierpiała na tym społeczność wiejska, ani budżet gminy. Nie sposób jest bowiem prowadzić inwestycje i jednocześnie coraz większe środki własne przekazywać na finansowanie oświaty.

Ponieważ finansowanie oświaty jest inwestycją w dzieci i młodzież, sprawa ta jest bardzo delikatna, więc wymaga wyjątkowego potraktowania.

## DOCHODY BUDŻETOWE GMINY STRZEGOM ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU (w PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2006 r.	% wykonania
<b>1.</b>	<b>Dochody własne gminy</b>	<b>29 750 139</b>	<b>16 366 232</b>	<b>55,01%</b>
	<b>z tego:</b>			
	1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	370 000	217 789	58,86%
	2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 193 717	3 043 462	42,31%
	3. Podatek od nieruchomości	11 152 000	5 650 456	50,67%
	4. Podatek rolny	850 000	430 304	50,62%
	5. Podatek leśny	11 000	10 738	97,62%
	6. Podatek od środków transportowych	500 000	357 684	71,54%
	7. Podatek opłacany w formie karty podatkowej	21 800	10 308	47,28%
	8. Podatek od psów	10 000	7 865	78,65%
	9. Podatek od czynności cywilno-prawnych	260 000	129 738	49,90%
	10. Podatek od spadków i darowizn	20 000	62 147	310,74%
	11. Opłata targowa	11 000	7 161	65,10%
	12. Opłata skarbową	25 000	90 855	363,42%
	13. Opłata administracyjna	32 000	20 349	63,59%
	14. Opłata eksploatacyjna	902 000	535 511	59,37%
	15. Dochód z majątku gminy	5 303 200	2 723 964	51,36%
	z tego			
	- 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	4 166 200	1 960 559	47,06%
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	120 000	129 931	108,28%
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	350 000	366 176	104,62%
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	660 000	222 970	33,78%
	- inne	7 000	44 328	633,26%
	16. Dochody za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000	319 686	127,87%
	17. Dotacje otrzymane z funduszy celowych	824 500	628 523	76,23%
	18. Pozostałe dochody	2 013 922	2 119 692	105,25%
	z tego:			
	- wpływy z usług	150 000	61 865	41,24%
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000	108 679	108,68%
	- pozostałe odsetki	50 000	110 671	221,34%
	- rozliczenie inwestycji	1 598 812	1 598 812	100,00%
	- mandaty i grzywny	25 000	20 708	82,83%
	- inne dochody	90 110	218 957	242,99%
<b>2.</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>8 918 707</b>	<b>4 072 241</b>	<b>45,66%</b>

<b>z tego:</b>			
- otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 542 616	3 017 568	40,01%
- otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	882 792	573 197	64,93%
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin( związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 365	8 542	75,16%
- otrzymane z funduszy celowych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	472 934	472 934	100,00%
- otrzymane z budżtu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 000		0,00%
<b>3. Subwencja ogólna</b> z tego:	<b>10 355 376</b>	<b>6 352 436</b>	<b>61,34%</b>
- część oświatowa	10 181 115	6 265 304	61,54%
- część równoważąca	174 261	87 132	50,00%
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>49 024 222</b>	<b>26 790 909</b>	<b>54,65%</b>

## WYDATKI BUDŻETOWE GMINY STRZEGOM ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU (w PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2006r.	%
<b>I</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>		<b>1 539 186</b>	<b>621 384</b>	<b>40,37%</b>
	<i>w tym inwestycje:</i>			<i>1 394 186</i>	<i>593 136</i>	<i>42,54%</i>
	Melioracje wodne		01008	100 000	16 827	16,83%
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010	1 394 186	593 136	42,54%
	Graniczna					
	<i>w tym inwestycje:</i>			<i>1 394 186</i>	<i>593 136</i>	<i>42,54%</i>
	Izby rolnicze		01030	15 000	9 257	61,71%
	Pozostała działalność		01095	30 000	2 164	7,21%
<b>II</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>1 162 000</b>	<b>485 376</b>	<b>41,77%</b>
	<i>w tym inwestycje:</i>			<i>612 000</i>	<i>93 435</i>	<i>15,27%</i>
	Drogi publiczne gminne		60016	1 162 000	485 376	41,77%
	<i>w tym inwestycje:</i>			<i>612 000</i>	<i>93 435</i>	<i>15,27%</i>
<b>III</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>		<b>4 572 100</b>	<b>1 631 008</b>	<b>35,67%</b>
	<i>w tym inwestycje:</i>			<i>662 000</i>	<i>27 016</i>	<i>4,08%</i>
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	4 572 100	1 631 008	35,67%
	<i>w tym inwestycje:</i>			<i>662 000</i>	<i>27 016</i>	<i>4,08%</i>
<b>IV</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>		<b>150 000</b>	<b>32 869</b>	<b>21,91%</b>
	<i>w tym inwestycje:</i>			<i>50 000</i>	<i>8 303</i>	<i>16,61%</i>
	Plany zagospodarowania przestrzennego		71004	20 000	1 091	5,46%
	Prace geodezyjne i kartograficzne		71013	40 000	10 963	27,41%
	Cmentarze		71035	50 000	8 303	16,61%
	<i>w tym inwestycje:</i>			<i>50 000</i>	<i>8 303</i>	<i>16,61%</i>
	Pozostała działalność		71095	40 000	12 512	31,28%
<b>V</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>		<b>6 057 936</b>	<b>2 971 451</b>	<b>49,05%</b>
	<i>w tym inwestycje:</i>			<i>392 000</i>	<i>9 815</i>	<i>2,50%</i>
	Urzędy wojewódzkie		75011	321 000	184 430	57,45%
	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75022	345 000	140 249	40,65%
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023	4 791 752	2 401 278	50,11%
	<i>w tym inwestycje:</i>			<i>392 000</i>	<i>9 815</i>	<i>2,50%</i>
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	220 000	100 037	45,47%
	Pozostała działalność		75095	380 184	145 457	38,26%
<b>VI</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>		<b>4 532</b>	<b>1 133</b>	<b>25,00%</b>
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	4 532	1 133	25,00%
<b>VII</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>752</b>		<b>500</b>		
	Pozostałe wydatki obronne		75212	500		
<b>VIII</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>		<b>621 700</b>	<b>280 469</b>	<b>45,11%</b>
	<i>w tym inwestycje:</i>			<i>16 000</i>		
	Ochotnicze straże pożarne		75412	190 000	78 476	41,30%
	Obrona cywilna		75414	9 700		-
	<i>w tym inwestycje:</i>			<i>9 000</i>		-
	Straż Miejska		75416	385 000	192 822	50,08%
	Pozostała działalność		75495	37 000	9 171	24,79%
	<i>w tym inwestycje:</i>			<i>7 000</i>		



<b>IX</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>756</b>		<b>94 000</b>	<b>51 809</b>	<b>55,12%</b>
	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647	94 000	51 809	55,12%
<b>X</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>757</b>		<b>999 000</b>	<b>38 042</b>	<b>3,81%</b>
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702	999 000	38 042	3,81%
<b>XI</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>		<b>411 100</b>	<b>34 920</b>	<b>8,49%</b>
	Rozliczenie między jednostkami samorządu terytorialnego		75809	76 000	34 920	45,95%
	Rezerwy ogólne i celowe		75818	335 100		-
<b>XII</b>	<b>Oświata i wychowanie</b> <i>w tym inwestycje:</i>	<b>801</b>		<b>16 555 712</b> <i>119 000</i>	<b>8 643 145</b> <i>15 417</i>	<b>52,21%</b> <i>13%</i>
	Szkoły podstawowe <i>w tym inwestycje:</i>		80101	8 195 277 <i>10 000</i>	4 256 885 <i>10 000</i>	51,94% <i>100,00%</i>
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103	159 882	85 723	53,62%
	Przedszkola <i>w tym inwestycje:</i>		80104	2 100 000 <i>100 000</i>	1 073 368 <i>2 501</i>	51,11% <i>2,50%</i>
	Gimnazja		80110	4 635 063	2 527 675	54,53%
	Dowożenie uczniów do szkół		80113	570 000	370 020	64,92%
	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół <i>w tym inwestycje:</i>		80114	589 150 <i>9 000</i>	272 315 <i>2 916</i>	46,22% <i>32,40%</i>
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	76 642	36 781	47,99%
	Pozostała działalność		80195	229 698	20 378	8,87%
<b>XIII</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>		<b>250 000</b>	<b>91 286</b>	<b>36,51%</b>
	Zwalczanie narkomanii		85153	30 000	1 340	4,47%
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	220 000	89 946	40,88%
<b>XIV</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>		<b>9 937 620</b>	<b>4 078 984</b>	<b>41,05%</b>
	Domy Pomocy Społecznej		85202	50 000	22 710	45,42%
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	7 136 000	2 694 084	37,75%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213	24 400	12 161	49,84%
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214	822 000	348 415	42,39%
	Dodatki mieszkaniowe		85215	663 000	250 502	37,78%
	Ośrodki pomocy społecznej		85219	574 000	298 921	52,08%
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	285 000	150 089	52,66%
	Pozostała działalność		85295	383 220	302 102	78,83%
<b>XV</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>		<b>617 385</b>	<b>229 251</b>	<b>37,13%</b>
	Świetlice szkolne		85401	398 832	212 176	53,20%
	Pomoc materialna dla uczniów		85415	215 792	16 850	7,81%
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		85446	2 761	225	-

<b>XV</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>9 376 726</b>	<b>2 554 375</b>	<b>27,24%</b>
	<i>w tym inwestycje:</i>			<b>6 217 126</b>	<b>913 940</b>	<b>14,70%</b>
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	1 157 626	345 559	29,85%
	<i>w tym inwestycje:</i>			<b>857 626</b>	<b>226 184</b>	<b>26,37%</b>
	Gospodarka odpadami		90002	5 200 000	586 392	11,28%
	<i>w tym inwestycje:</i>			<b>5 200 000</b>	<b>586 392</b>	<b>11,28%</b>
	Oczyszczanie miast i wsi		90003	543 000	240 000	44,20%
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	300 000	153 431	51,14%
	Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	955 000	568 296	59,51%
	<i>w tym inwestycje:</i>			<b>159 500</b>	<b>101 364</b>	<b>63,55%</b>
	Zakłady gospodarki komunalnej		90017	638 000	352 800	55,30%
	Pozostała działalność		90095	583 100	307 897	52,80%
<b>XVI</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>		<b>1 771 000</b>	<b>713 750</b>	<b>40,30%</b>
	<i>w tym inwestycje:</i>			<b>220 000</b>	<b>30 612</b>	<b>13,91%</b>
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	1 022 000	440 870	43,14%
	<i>w tym inwestycje:</i>			<b>88 000</b>	-	-
	Biblioteki		92116	451 000	225 500	50,00%
	Ochrona i konserwacja zabytków		92120	173 000	30 612	17,69%
	<i>w tym inwestycje:</i>			<b>132 000</b>	<b>30 612</b>	<b>23,19%</b>
	Pozostała działalność		92195	125 000	16 768	13,41%
<b>XV</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>		<b>7 078 105</b>	<b>552 581</b>	<b>7,81%</b>
	<i>w tym inwestycje:</i>			<b>6 020 705</b>	<b>9 820</b>	<b>0,16%</b>
	Obiekty sportowe		92601	6 010 705	-	-
	<i>w tym inwestycje:</i>			<b>6 010 705</b>	-	-
	Instytucje kultury fizycznej (OSiR)		92604	641 400	323 147	50,38%
	<i>w tym inwestycje:</i>			<b>10 000</b>	<b>9 820</b>	<b>98,20%</b>
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (AKS)		92605	330 000	185 584	56,24%
	Pozostała działalność		92695	96 000	43 850	45,68%
<b>R A Z E M</b>				<b>61 198 602</b>	<b>23 011 833</b>	<b>37,60%</b>
<i>w tym inwestycje:</i>				<b>15 703 017</b>	<b>1 701 494</b>	<b>10,84%</b>

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH  
PLANOWANYCH W 2006 ROKU ( w PLN )**

Załącznik nr 3

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnione zadania	Plan na rok 2006	Wykonanie	Stan na 30-06-2006
1	2	3	4	5	7	8	8
1.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Graniczna z przesyłem do oczyszczalni ścieków w Strzegomiu	1 374 186,00	593 135,84	781 050,16
2.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i odtwarzanie chodników w Jaroszowie	20 000,00		20 000,00
<b>R A Z E M :</b>					<b>1 394 186,00</b>	<b>593 135,84</b>	<b>801 050,16</b>
3.	600	60016	6050	Uszczelnienie kanalizacji burzowej i sanitarnej w ul.Szarych Szeregów, ul.Chopina,ul.Mickiewicza, Al.Wojska Polskiego, ul.Niecałej w Strzegomiu.	140 000,00		140 000,00
4.	600	60016	6050	Ekspertyza kanal,sanit.ul.Szarych Szeregów	30 000,00		30 000,00
5.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna odcinka drogi gminnej nr 110750 Żółkiewka - Wieśnica	60 000,00	54 900,06	5 099,94
6.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni z kostki kamiennej ul.Kościuszki (od Rynku do ul. Kamiennej)	50 000,00		50 000,00
7.	600	60016	6050	Remont chodnika przy ul.Gronowskiej	20 000,00		20 000,00
8.	600	60016	6050	Budowa chodnika we wsi Granica	68 000,00	28 164,66	39 835,34
9.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul.Jeleniogórskiej	30 000,00	10 370,00	19 630,00
10.	600	60016	6050	Modernizacja kan.burzowej Zlewni Nr 1	60 000,00		60 000,00
11.	600	60016	6050	ul.Ceglana w Strzegomiu -badanie hydrogeologiczne	3 000,00		3 000,00
12.	600	60016	6050	Opracowanie koncepcji ścieżek rowerowych w Gminie Strzegom	33 000,00		33 000,00
13.	600	60016	6050	Budowa ulicy Kochanowskiego w Strzegomiu	88 000,00		88 000,00
14.	600	60016	6050	Budowa kanalizacji burzowej ul.Cicha w Rogoźnicy	30 000,00		30 000,00
<b>R A Z E M :</b>					<b>612 000,00</b>	<b>93 434,72</b>	<b>488 565,28</b>
15.	700	70005	6050	Uzbrojenie działek przy ul.Kościuszki w Strzegomiu	110 000,00	27 016,28	82 983,72
16.	700	70005	6050	Przebudowa ze zmianą użytkowania budynku przy ul.Wesołej 2 w Strzegomiu	500 000,00		500 000,00
17.	700	70005	6050	Remonty obiektów zabytkowych -rewitalizacja i rewaloryzacja Staromiejskiego Centrum Miasta Strzegomia (Rynek 38,49, Wieża Targowa, ul.Krótką 1)	52 000,00		52 000,00
<b>R A Z E M :</b>					<b>662 000,00</b>	<b>27 016,28</b>	<b>634 983,72</b>

18.	710	71035	6050	Budowa cmentarza komunalnego przy ul.Wałbrzyskiej w Strzegomiu	50 000,00	8 303,50	41 696,50
<b>R A Z E M :</b>					<b>50 000,00</b>	<b>8 303,50</b>	<b>41 696,50</b>
19.	750	75023	6050	Remont budynku Urzędu Miejskiego: wymiana okien, wymiana instalacji CO, platforma dla niepełnosprawnych.	388 000,00	5 826,00	382 174,00
20.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	4 000,00	3 989,00	11,00
<b>R A Z E M :</b>					<b>392 000,00</b>	<b>9 815,00</b>	<b>382 174,00</b>
21.	754	75414	6060	Zakup sprzętu na wyposażenie Gminnych Zespołów Reagowania	9 000,00		9 000,00
22.	754	75495	6050	Monitoring ul.Kochanowskiego	7 000,00		7 000,00
<b>R A Z E M :</b>					<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>
23.	801	80101	6050	Instalacja kotła CO wraz z pompą w SP nr w Satnowicach.	10 000,00	10 000,00	0,00
24.	801	80104	6210	Remont Przedszkola Nr 2 w Strzegomiu (wymiana okien i elewacji)	100 000,00	2 501,00	97 499,00
25.	801	80114	6060	Zakup komputerów	9 000,00	2 916,17	6 083,83
<b>R A Z E M :</b>					<b>119 000,00</b>	<b>15 417,17</b>	<b>103 582,83</b>
26.	900	90001	6050	Budowa linii technologicznej odwodnienia, zagęszczania i higienizacji osadów na MOŚ w Strzegomiu	757 626,00	223 184,28	534 441,72
27.	900	90001	6050	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na oś.Graby w Strzegomiu, ul.Kopalniana i ul.Milenijna - projekt	20 000,00		20 000,00
28.	900	90001	6050	Połączenie dwóch rurociągów wodnych w ul.Niepodległości w Strzegomiu w celu poprawy ciśnienia wody	20 000,00	1 000,00	19 000,00
29.	900	90001	6050	Podłącze budynków z ul. Olszańskiej i ul. Strzegomskiej w Stanowicach do kanalizacji sanitarnej	60 000,00	1 999,99	58 000,01
<b>R A Z E M :</b>					<b>857 626,00</b>	<b>226 184,27</b>	<b>631 441,73</b>
30.	900	90002	6058	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Żółkiewce	3 861 420,00	439 150,14	3 422 269,86
			6059		1 338 580,00	147 241,40	1 191 338,60
<b>R A Z E M :</b>					<b>5 200 000,00</b>	<b>586 391,54</b>	<b>4 613 608,46</b>
31.	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Mickiewicza w Strzegomiu	94 500,00	94 364,04	135,96
32.	900	90015	6050	Dodatkowe punkty oświetlenia ulicznego (od ul.3 Maja do Międzyrzecza)	50 000,00	7 000,00	43 000,00
33.	900	90015	6050	Nowe punkty świetlne Al.Wojska Polskiego 12a	15 000,00		15 000,00
<b>R A Z E M :</b>					<b>159 500,00</b>	<b>101 364,04</b>	<b>58 135,96</b>
34.	921	92109	6050	Przebudowa instalacji CO w świetlicy wiejskiej we wsi Wieśnica	88 000,00		88 000,00
35.	921	92120	6050	Elewacja Wieży Targowej	132 000,00	30 612,12	101 387,88
<b>R A Z E M :</b>					<b>220 000,00</b>	<b>30 612,12</b>	<b>189 387,88</b>

36.	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Goczałkowie Górnym	20 000,00		20 000,00
37.	926	92601	6050	Przebudowa Basenów Odkrytych w Strzegomiu w celu uatrakcyjnienia bazy dla kontaktów w sektorze turystycznym i społeczno-gospodarczym	5 990 705,00		5 990 705,00
38.	926	92604	6050	Sektor dla kibiców	10 000,00	9 820,28	179,72
<b>R A Z E M :</b>					<b>6 020 705,00</b>	<b>9 820,28</b>	<b>6 010 884,72</b>
<b>R A Z E M:</b>					<b>15 703 017,00</b>	<b>1 701 494,76</b>	<b>13 971 511,24</b>

## ZESTAWIENIE WYNAGRODZEŃ ZA I PÓŁROCZE 2006

Dział	Rozdział	Plan roczny po zmianach		Wykonanie za I półrocze		%	
		wynagrodzenia (§ 4010, § 4040, § 4100, § 4170)	pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120)	wynagrodzenia (§ 4010, § 4040, § 4100, § 4170)	pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120)	5/3	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>700</b>		<b>5 240</b>	<b>1 019</b>	<b>1 640</b>	<b>311</b>	<b>31,30%</b>	<b>30,52%</b>
	70005	5 240	1 019	1 640	311	31,30%	30,52%
<b>710</b>				<b>84</b>			
	71095			84			
<b>750</b>		<b>3 613 584</b>	<b>745 300</b>	<b>1 909 693</b>	<b>402 778</b>	<b>52,85%</b>	<b>54,04%</b>
	75011	235 300	49 000	134 668	29 204	57,23%	59,60%
	75023	3 078 200	646 200	1 660 562	347 537	53,95%	53,78%
	75075	10 000	2 000	3 550	267	35,50%	13,35%
	75095	290 084	48 100	110 913	25 770	38,23%	53,58%
<b>751</b>		<b>4 532</b>		<b>1 133</b>		<b>25,00%</b>	
	75101	4 532		1 133		25,00%	
<b>754</b>		<b>314 368</b>	<b>66 750</b>	<b>156 228</b>	<b>29 433</b>	<b>49,70%</b>	<b>44,09%</b>
	75412	18 000	1 500	6 208	405	34,49%	27,00%
	75416	296 368	65 250	150 020	29 028	50,62%	44,49%
<b>756</b>		<b>55 000</b>	<b>5 000</b>	<b>20 688</b>	<b>2 758</b>	<b>37,61%</b>	<b>55,16%</b>
	75647	55 000	5 000	20 688	2 758	37,61%	55,16%
<b>801</b>		<b>9 516 574</b>	<b>1 907 650</b>	<b>4 924 082</b>	<b>899 430</b>	<b>51,74%</b>	<b>47,15%</b>
	80101	5 521 062	1 129 636	2 925 053	534 397	52,98%	47,31%
	80103	120 347	23 997	63 842	12 266	53,05%	51,11%
	80110	3 154 838	641 817	1 672 168	305 924	53,00%	47,67%
	80113	106 869	19 900	55 401	10 252	51,84%	51,52%
	80114	432 700	88 300	207 618	36 591	47,98%	41,44%
	80195	180 758	4 000			0,00%	0,00%
<b>851</b>		<b>18 900</b>	<b>1 400</b>	<b>1 009</b>		<b>5,34%</b>	<b>0,00%</b>
	85154	18 900	1 400	1 009		5,34%	0,00%
<b>852</b>		<b>879 827</b>	<b>235 669</b>	<b>514 985</b>	<b>128 993</b>	<b>58,53%</b>	<b>54,73%</b>
	85212	85 153	81 144	40 384	41 684	47,43%	51,37%
	85219	425 079	80 399	213 213	40 468	50,16%	50,33%
	85228	228 698	45 416	122 031	21 301	53,36%	46,90%
	85295	140 897	28 710	139 357	25 540	98,91%	88,96%
<b>854</b>		<b>317 823</b>	<b>63 895</b>	<b>157 814</b>	<b>29 371</b>	<b>49,65%</b>	<b>45,97%</b>
	85401	297 823	63 895	157 814	29 371	52,99%	45,97%
	85415	20 000				0,00%	
<b>900</b>		<b>346 000</b>	<b>89 400</b>	<b>189 375</b>	<b>45 438</b>	<b>54,73%</b>	<b>50,83%</b>
	90095	346 000	89 400	189 375	45 438	54,73%	50,83%
<b>926</b>		<b>382 800</b>	<b>79 900</b>	<b>183 143</b>	<b>31 724</b>	<b>47,84%</b>	<b>39,70%</b>
	92604	382 800	79 900	183 143	31 724	47,84%	39,70%
<b>OGÓLEM</b>		<b>15 454 648</b>	<b>3 195 983</b>	<b>8 059 874</b>	<b>1 570 236</b>	<b>52,15%</b>	<b>49,13%</b>

## ZAKŁADY BUDŻETOWE I ŚRODKI POZABUDŻETOWE ( w PLN )

Lp.	Nazwa	Fundusz obrotowy od początku roku	Przychody		Rozchody		Fundusz obrotowy na dzień 30.06.2005r.
			Ogółem	w tym dotacje z budżetu	Ogółem	w tym odprowadzono do budżetu	
<b>1.</b>	<b>ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>						
	1. Zakład Usług Komunalnych	22 458	3 138 331	352 800	3 115 534	-	45 255
	2. Przedszkola	- 51 900	1 301 729	1 039 499	1 242 469	-	7 360
	<b>RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>	<b>- 29 442</b>	<b>4 440 060</b>	<b>1 392 299</b>	<b>4 358 003</b>	<b>-</b>	<b>52 615</b>
<b>2.</b>	<b>FUNDUSZE SPECJALNE</b>						
	1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	172 696	164 032	-	44 417	-	292 311
	<b>RAZEM FUNDUSZE SPECJALNE</b>	<b>172 696</b>	<b>164 032</b>	<b>-</b>	<b>44 417</b>	<b>-</b>	<b>292 311</b>
	<b>O G Ó Ł E M:</b>	<b>143 254</b>	<b>4 604 092</b>	<b>1 392 299</b>	<b>4 402 420</b>	<b>-</b>	<b>344 926</b>

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Rynek 38 58-150 STRZEGOM	<p align="center"><b>Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ</b>  <b>jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa</b>  <b>pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości</b>  <b>prawnej /</b>  <b>jednostki samorządu terytorialnego<sup>1)</sup></b></p> <p align="center">za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2006</p>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu  33F13DB871F12B89																		
Numer identyfikacyjny REGON 890718372																				
Nazwa województwa <b>dolnośląskie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>świdnicki</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>STRZEGOM</b>	<table border="1"> <tr> <th colspan="6">SYMBOLE</th> </tr> <tr> <th>WOJ.</th> <th>POWIAT</th> <th>GMINA</th> <th>TYP GM.</th> <th>ZWIĄZEK JST</th> <th>TYP ZW.</th> </tr> <tr> <td>02</td> <td>19</td> <td>06</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	SYMBOLE						WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	02	19	06	3			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
SYMBOLE																				
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.															
02	19	06	3																	

**Zobowiązania według tytułów dłużnych**

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11)	z tego w obec wierzycieli:										
		ogółem	Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)	krajowych						zagranicznych		
				z tego w obec jednostek należących do:				banku centralnego	banków komercyjnych	w tym wobec:		
				ogółem	grupy I <sup>2)</sup>	Skarbu Państwa	grupy II <sup>3)</sup>			grupy III <sup>4)</sup>	ogółem	rządów i agend rządowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
E. Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4) z tego:	12 487 323,49	12 487 323,49	804 540,29	344 857,02	341 532,11	459 683,27	0,00	0,00	11 018 779,15	0,00	0,00	0,00
E1. papiery wartościowe w tym:	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00
E11. długoterminowe	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki w tym:	2 535 789,76	2 535 789,76	717 010,61	339 939,61	339 939,61	377 071,00	0,00	0,00	1 818 779,15	0,00	0,00	0,00
E21. długoterminowe	2 195 850,15	2 195 850,15	377 071,00	0,00	0,00	377 071,00	0,00	0,00	1 818 779,15	0,00	0,00	0,00
E3. przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4. wymagalne zobowiązania w tym z tytułu:	751 533,73	751 533,73	87 529,68	4 917,41	1 592,50	82 612,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E41. dostaw towarów i usług	250 856,22	250 856,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2006-08-01

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

\_\_\_\_\_  
telefon

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu